

Міністерство освіти і науки України
Кіровоградський національний технічний університет

Факультет економіки та менеджменту
Кафедра економіки та організації виробництва

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсових робіт студентами
денної та заочної форм навчання
спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства”

Кіровоград – 2014

Міністерство освіти і науки України
Кіровоградський національний технічний університет

Факультет економіки та менеджменту
Кафедра економіки та організації виробництва

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсових робіт студентами
денної та заочної форм навчання
спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства”

Затверджено
на засіданні кафедри
“Економіки і організації виробництва”
Протокол № 7 від 19.12.2014 р.

Управління проектами. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства”. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – 24 с.

Методичні вказівки складені згідно до навчальної програми дисципліни “Управління проектами” і містять рекомендації по виконанню комплексу робіт, які здійснюють при інвестуванні розвитку підприємства: вибір пріоритетних проектів і їх аналіз на відповідність стратегічним цілям, обґрунтування їх економічної ефективності, планування бюджету коштів, графіків робіт, ресурсів, структуризацію робіт по етапах, створення матриць відповідальності, підготовка висновку про можливість фінансування і доцільність здійснення проекту.

Укладач: О. С. Чумаченко, к.т.н., доцент.

Рецензент: Л. М. Фільштейн, докт. екон. наук, проф.

1. Загальні положення

1.1. Курсову роботу виконують студенти V курсу денної форми навчання за результатами збору даних на базовому підприємстві в період переддипломної практики.

1.2. Курсова робота є самостійним дослідженням обраного питання по управлінню інвестиційними проектами суб'єктів господарювання. Вона є практичною працею, яка показує теоретичні знання студента з обраної проблеми, вміння їх використати в практичній роботі, пов'язати теоретичні питання з практикою господарської діяльності. Курсова робота передбачає встановлення пріоритетності проекту і визначення показників його економічної ефективності, здійснення структуризації, розробку плану робіт, складання бюджету фінансування проекту, розробку методів контролю виконання проекту, що виконується суб'єктом господарювання за певним напрямком діяльності на основі детального вивчення літературних джерел з обраної проблеми та аналізу практичної діяльності суб'єктів господарювання в обраному напрямку.

1.3. Курсова робота показує вміння використовувати теоретичні знання та практичні навички в розробці заходів по покращанню інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

1.4. Метою виконання курсової роботи є закріплення здобутих знань з курсу “Управління проектами”, та набуття практичних навичок аналізу, планування, здійснення узагальнень, вміння робити висновки, обґрунтовувати пропозиції по підвищенню ефективності використання інвестиційних коштів підприємства. Вона повинна виконуватись з врахуванням сучасного теоретичного та практичного досвіду.

1.5. Курсова робота повинна містити достатньо глибоке теоретичне висвітлення теми, пов'язання теоретичних питань з практичними, встановлення пріоритетів та оцінку ефективності вкладання коштів господарюючих суб'єктів у вдосконалення організації діяльності існуючих підрозділів, нові технології, продукцію чи послуги, наукове і нормативне обґрунтування результатів дослідження, висновки та рекомендації по вдосконаленню інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, спрямованих на покращення фінансового стану підприємств і організацій, оптимізацію фінансової структури капіталу, забезпечення конкурентоспроможності підприємства та його прибутковості.

1.6. При виконанні курсової роботи необхідно використовувати інформаційну базу по підприємству стосовно обраної проблеми:

1) документи, що містять інформацію, потрібну для планування, аналізу і розрахунків (Додаток 1); бухгалтерську звітність суб'єктів господарювання (бухгалтерський баланс підприємства, звіт про фінансові результати та їх використання, звіт про стан майна, звіт про наявність і рух основних засобів),

2) плани по виробництву продукції,

3) плани перспективного розвитку,

4) оперативну звітність,

5) статистичну звітність.

1.7. При розкритті теми курсової роботи слід залучати законодавчі документи які регулюють відповідний напрямок діяльності.

2. Вимоги до курсової роботи

2.1. Тема курсової роботи обирається з пропонованої тематики курсових робіт. Студент може запропонувати іншу тему, яка є на даний момент актуальною для суб'єкта господарювання. На вибір теми може мати вплив можливість збору необхідних звітних даних по окремому підприємству, об'єднанню, галузі.

2.2. Вибір теми обов'язково узгоджується з керівником курсової роботи.

2.3. Після вибору теми курсової роботи визначається завдання на курсову роботу в якому встановлюється терміни виконання курсової роботи та її здачі у закінченому вигляді. В завданні вказується перелік питань, які слід розглянути при виконанні курсової роботи. При складанні календарного плану слід врахувати такі етапи виконання курсової роботи:

- самостійне вивчення рекомендованої літератури по обраній темі;
- формування інформаційної бази необхідних даних для розкриття обраної теми курсової роботи;
- обробка фактичного матеріалу;
- проведення аналізу стану того чи іншого питання на підприємстві;
- розробка пропозицій, спрямованих на удосконалення, покращення існуючого стану справ на даний момент на даному підприємстві;

- написання висновків;
- оформлення та захист курсової роботи. Календарний план підписується студентом та керівником даної курсової роботи .

2.4. Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми та об'єкта дослідження;
- розробка плану курсової роботи;
- вивчення інформаційних джерел необхідних для виконання роботи;
- збір та обробка інформаційних, аналітичних матеріалів;
- написання курсової роботи.

3. Оформлення курсової роботи

3.1. Мінімальний обсяг курсової роботи 30 сторінок, максимальний – 35 сторінок формату А4 (210 x 297) машинописного тексту.

3.2. Текст роботи повинен бути написаним одним темним кольором, без застосування інших кольорів для виділення певних стверджень, назв розділів та параграфів, тощо за винятком титульного аркуша, таблиць, формул, для написання яких можна використовувати чорний колір.

3.3. Курсова робота може бути написана від руки чітким, розбірливим почерком, без виправлень або виконана у вигляді машинописного тексту чи комп'ютерного набору на одному боці аркуша.

3.4. Текст на сторінці обмежується полями: лівим, верхнім та нижнім — 20 мм, правим — 10 мм. В машинописному варіанті тексту на сторінці розміщується 28 - 30 рядків по 60 -70 знаків в кожному.

3.5. Курсова робота починається з титульного листа (додаток 2), розташовується завдання на виконання курсової роботи (додатки 3), зміст роботи. У змісті роботи зазначаються початкові сторінки кожного розділу та підрозділу. Вступ, кожен розділ і заключна частина, які розміщуються у вказаній послідовності, починаються з нової сторінки.

3.6. Розділи позначаються порядковими номерами арабськими цифрами, а підрозділи нумеруються цифрою розділу й підрозділу через крапку (1.1, 1.2, або 2.1, 2.2 і т.д.).

3.7. Рисунки, схеми, структури, що пояснюють зміст слід вносити в текст

роботи (додаток 5). Номер рисунка складається з двох цифр: номеру розділу в якому він наводиться і порядкового номеру в цьому розділі, через крапку (наприклад, Рис. 1.2 — другий рисунок першого розділу).

3.8. Наведені в курсовій роботі таблиці повинні мати свою назву, що відображає її зміст. Кожна таблиця повинна мати свій номер. Справа над ієматичною назвою таблиці пишуть слово “Таблиця” з прописної букви та її порядковий номер. Знак “№” перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в даному розділі (наприклад Таблиця 1.1 — перша таблиця першого розділу). Вертикальні графи таблиці нумерують в випадках, коли у тексті є на них посилання або таблицю частково переносять на наступну сторінку. В таблицю не слід включати графу “№ п/п”. Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру їх виносять у заголовок таблиці, якщо різні — вказують поряд з назвою показника. Таблицю розмішують після першого посилання на неї в тексті. Посилання мають бути в тексті на всі таблиці. Таблиця розміщується уздовж сторінки або поперек з відповідним поворотом сторінки за годинниковою стрілкою.

3.9. Формули, які використовують в роботі при розрахунках, нумеруються арабськими цифрами. Порядковий номер позначають в круглих дужках праворуч від формули. Він складається з номеру розділу в якому вона наводиться і порядкового номера формули, розділених крапкою (наприклад 2.3 — третя формула другого розділу).

3.10. Список літератури, використаної при написанні курсової роботи наводиться в алфавітному порядку. Посилання на використанні літературні джерела необхідно виконувати у виносках або вказувати в дужках після відповідної фрази порядковий номер джерела у списку літератури та номер сторінки з якої наводяться відомості.

3.11. Нумерація сторінок має бути наскрізною: перша сторінка — титульний лист, друга — завдання на виконання курсової роботи, третя — зміст, четверта — вступ. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку, починаючи з п'ятої сторінки.

Якщо в курсовій роботі містяться додатки, вони нумеруються як додатки з посиланням на них в тексті.

3.12. Курсова робота, яка відповідає вимогам щодо розкриття обраної теми та оформлення, повертається студенту з рецензією та вказівкою про допуск

до її захисту. Остаточна оцінка курсової роботи здійснюється після її захисту.

4. Структура курсової роботи

Курсова робота повинна мати таку структуру:

- 1) Титульний лист, завдання, зміст.
- 2) Вступ.
- 2) Основна частина, яка складається з трьох розділів, самостійні питання яких об'єднані в параграфи (не менше трьох параграфів в кожному розділі).
- 3) Висновки
- 4) Використана література.
- 5) Додатки.

5. План і зміст курсової роботи.

Курсова робота повинна мати орієнтовно такий план:

Вступ (1-2 сторінки) розкривається сутність, актуальність, завдання курсової роботи, виходячи з теорії і практики планування і управління інноваційною діяльністю підприємства. В цій частині необхідно дати обґрунтування обраної теми, визначити конкретні завдання, що вирішуються в цій роботі. Важливість виконання комплексу робіт, що виконується як проект для успішного розвитку діяльності підприємства (бази практики). Чому саме застосування методів управління проектами дозволить підвищити ефективність роботи.

1. Визначення проекту.

В першому розділі розкривається сутність поставленого питання курсової роботи – характеристика проекту, визначається ступінь вивченості та висвітлення даної проблеми. Потрібно показати уміння узагальнити матеріал, викласти його логічно, виділити найбільш суттєві та проблемні моменти.

Коротка характеристика діяльності підприємства, його цілей, стратегічних напрямків розвитку і можливих проектів, що розробляються в рамках планів перспективного розвитку (за даними практики).

1.1. Характеристика проекту і його зміст.

Ідея проекту: обґрунтування цілей проекту на основі вивчення ринку та

аналізу виробничих можливостей, попередня оцінка капітальних витрат, оцінка тривалості, прогноз збільшення капіталу від реалізації проекту, визначення джерел і розміру фінансування.

Основні характеристики (опис) проекту в залежності від теми, технічне завдання [2, с. 40-358]: продукція, послуги, кількість, номенклатура, ціни реалізації, споживачі, потрібні ресурси (матеріали, обладнання, персонал).

Учасники проекту та створення мережі взаємозв'язків.

1.2. Пріоритетність проекту і його зв'язок зі стратегією організації

Порівняння можливих наслідків запропонованого проекту з іншими проектами згідно існуючої системи пріоритетів. Які стратегічні цілі досягаються виконанням саме цього проекту.

1.3. Структуризація проекту [1, с. 74-83; 3, с. 21-29].

Основними задачами структуризації проекту є:

- 1). Розбивка проекту на блоки, якими можна здійснювати управління (створення СРРПЕ/WBS).
- 2). Розподіл відповідальності на різні елементи проекту та ув'язка робіт із структурою організації (OBS).
- 3). Створення єдиної бази для планування, складання кошторисів і контроль за витратами.
- 4). Точна оцінка необхідних витрат — засобів, часу та матеріальних ресурсів.
- 5). Перехід від загальних, не завжди конкретно виражених цілей до чітко визначених завдань, що виконуються підрозділами компанії.

- 6). Визначення комплексів робіт.

Послідовність виконання структуризації:

- 1). Визначення ієрархії цілей проекту. Повинні бути повністю та чітко визначені: характер проекту; цілі та зміст проекту; кінцеві продукти та їх характеристика.
- 2). Рівень деталізації. Необхідно продумати (задати) різні рівні деталізації планів та кількість рівнів і елементів у структурі розбиття проекту.
- 3). Структура процесу. Повинна бути підготовлена схема життєвого циклу проекту [3, 4], тривалість та зміст робіт усіх фаз і стадій його реалізації.
- 4). Організаційна структура.

Схема організаційної структури має охоплювати всі групи та окремих осіб, які будуть працювати на проект, включаючи осіб із зовнішнього оточення, зацікавлених у проекті.

5). Структура продукту. Це схема розбиття на підсистеми, або ієрархія робіт.

6). План бухгалтерських рахунків в організації. Система кодів, які використовуються при структуризації, має базуватися на плані бухгалтерських рахунків в організації.

7). Структура розбиття проекту. Вищезазначені пункти 3-6 об'єднуються в єдину структуру проекту.

8). Генеральний зведений план проекту (перелік робіт) [додат. 1, п. 15].

Може бути у подальшому деталізований у процесі пошуку критичного шляху. В ході реалізації проекту зведений план може використовуватися для доповідей вищому керівництву.

9). Матриця розподілу відповідальності. Проектна команда.

У результаті аналізу взаємовідносин між елементами структури проекту та організацією (підприємством) будується матриця, де елементи структури проекту стають рядками, а елементи схеми організації компанії — стовпчиками (або навпаки). В елементах матриці рівень відповідальності тих чи інших дійових осіб позначають за допомогою різних умовних позначень або кодів.

Таким чином, матриця “призначає” кожному пакету робіт конкретних виконавців.

2. Розробка і планування проекту.

Планування ресурсів передбачає здійснення таких етапів:

Загальна оцінка потреби у ресурсах та їх розподіл у часі, а саме: грошових коштів, матеріалів, технологічного обладнання, енергетичних ресурсів, трудових ресурсів, машин, механізмів, виробничих площ, обчислювальної техніки тощо.

2.1. Розробка проектно-кошторисної документації [1, 2, додаток 4, табл. 1].

2.2. Сіткове і календарне планування.

Матеріально-технічне забезпечення

1). Складання таблиці потреб у ресурсах по роботах проекту.

2). Побудова ресурсної гістограми (побудова стовпчикової діаграми, де по горизонталі вказуються календарні терміни, по вертикалі — щоденна кількість необхідних для виконання усіх робіт ресурсів по кожній професії окремо).

3). Складання таблиці наявних ресурсів.

4). Зіставлення потреби і наявності ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків.

5). Визначення постачальників ресурсів по проекту.

6). Оптимізація сумарних графіків потреби в ресурсах.

7). Врахування факторів, які впливають на забезпеченість проекту ресурсами.

8). Формування графіків постачання ресурсів.

9). Укрупнений сітковий графік [4]

Обсяг потреби в ресурсах безпосередньо залежить від масштабу проекту, тобто від обсягу робіт.

2.3. Розробка бюджету проекту [1, дод. 4].

2.4. Управління ризиком.

Залежно від теми виконати опис можливих несприятливих обставин, здійснити якісний і кількісний аналіз ризиків, використовуючи по можливості такі методи як аналогії, експертний, статистичний, розрахунково-аналітичний, аналіз чутливості реагування, аналіз сценарію, побудови “дерева рішень”, визначити точку беззбитковості. Розглянути можливі способи зниження ризику.

2.5. Управління якістю.

Організація робіт по забезпеченню якості проекту.

3. Ефективність проекту [3, с. 46-78, 4, с. 148, 176].

3.1. Показники економічної ефективності: чиста теперішня вартість, чистий дисконтований дохід, індекс доходності, внутрішня норма доходності, строк окупності, рентабельність інвестицій, коефіцієнт ефективності інвестицій; кінцеві виробничі результати (виторг від реалізації); виторг від продажу майна; прямі фінансові результати; соціальні та екологічні результати.

3.2. Фінансовий аналіз [4, с. 167-175]. Визначає досягнення таких цілей: отримання прийнятного прибутку на вкладені кошти; підтримка стійкого фінансового стану підприємства. При цьому застосовують такі коефіцієнти: рентабельність (активів, інвестиційного капіталу, власного капіталу, продаж);

оборотність (активів, інвестиційного капіталу, уставного капіталу, оборотних засобів), тривалість обороту;

фінансова стійкість (концентрація власного капіталу, концентрація позикового капіталу, фінансова залежність);

ліквідність (загальна, термінова, абсолютна).

3.3. Аналіз життєздатності (комерційний).

Здійснюють по таких видах діяльності: інвестиційна, операційна, фінансова, визначаючи грошові потоки і сальдо реальних грошей.

3.4. Бюджетна ефективність.

Визначити бюджетний ефект на підставі аналізу видатків і надходжень:

До складу видатків бюджету включають: кошти, що виділяються для прямого бюджетного фінансування проекту; кредити центрального, регіонального та уповноважених банків для окремих учасників проекту (позикові кошти, які підлягають компенсації за рахунок бюджету); прямі бюджетні асигнування на надбавки до ринкових цін на паливо та енергоносії; виплати допомоги особам, що залишилися без роботи внаслідок здійснення проекту; виплати по державних цінних паперах; державні, регіональні гарантії інвестиційних ризиків іноземним і вітчизняним учасникам; кошти, що виділяються з бюджету на ліквідацію наслідків можливих при здійсненні проекту надзвичайних ситуацій і на компенсації можливого збитку від реалізації проекту.

До складу доходів бюджету включають: податок на додану вартість, спеціальний податок, усі податної надходження (з урахуванням пільг) і рентні платежі даного року бюджет з учасників у частині, що належить до здійснення проекту; збільшення (зменшення) податкових надходжень від сторонніх підприємств, обумовлені впливом проекту на їхнє фінансове становище; емісійний доход від випуску цінних паперів під здійсненн проекту; дивіденди по державних, регіональних акціях та інших цінни паперах, випущених з метою фінансування проекту; митні збори та акцизи на продукти (ресурси), вироблені відповідно до проекту; надходження до бюджету прибуткового податку із заробітної плати працівників, нарахованої за виконання робіт, передбачених проектом; надходження до бюджету плати за користування землек водою та іншими природними ресурсами, плата за надра і т. ін.; доходи від ліцензування,

конкурсів і тендерів та експлуатації об'єктів, передбачених проектом; штрафи та санкції, пов'язані з проектом, за нераціональне використання ресурсів.

До позабюджетних фондів, що прирівнюються до прибутків бюджету, належать пенсійний фонд, фонд зайнятості, медичного соціального страхування.

На підставі показників річних бюджетних ефектів визначаються також додаткові показники бюджетної ефективності:

- індекс бюджетної доходності, внутрішня норма бюджетні ефективності;
- строк окупності бюджетних витрат.

Висновки (2-3 сторінки) є загальним підсумком виконання курсової роботи. Вони повинні витікати безпосередньо із результатів досліджень. Формулювання повинно бути чітким. Вони у стислій формі повинні відображати зміст курсової роботи, теоретичне і практичне значення проведеного дослідження, суть конкретних рекомендацій по регулюванню виконання проектних робіт.

6. Теми курсових робіт по дисципліні “Управління проектами”

Інноваційні проекти дослідження і розвитку.

1. Інноваційний проект дослідження (маркетингового, пошуку резервів зниження витрат).
2. Управління проектом по розробці нового продукту (послуг).
3. Управління проектом досліджень в галузі менеджменту.
4. Управління проектом впровадження нової інформаційної системи на підприємстві.
5. Управління проектом реформування підприємства.

Організаційні, економічні, соціальні проекти

6. Управління проектом реалізації концепції нової системи управління.
7. Управління проектом створення нової дільниці (підрозділу).
8. Управління проектом впровадження енергозберігаючих технологій.
9. Управління проектом модернізації обладнання підприємства.
10. Управління проектом реорганізації підрозділу.
11. Управління проектом підвищення якості продукції.
12. Управління проектом створення нової організації.
13. Управління проектом приватизації підприємства
14. Управління проектом реформування системи соціального забезпечення.

7. Критерії оцінки виконання та захисту курсової роботи

Основне завдання студента – розкрити набуті знання через володіння вивченим матеріалом, показати вміння застосовувати набуті знання при обробці практичного матеріалу, вміння робити висновки та обґрунтовувати пропозиції, подані в курсовій роботі.

В курсовій роботі повинна бути розкрита повністю обрана тема, грамотно проведений аналіз, зроблені розрахунки по визначенню резервів покращання фінансового стану підприємства.

Захист роботи починається з доповіді (до 10 хвилин) в якій викладається основний зміст роботи. Після доповіді задаються запитання за змістом курсової роботи.

Доповідь та відповіді повинні бути теоретично та практично обґрунтованими.

Курсова робота оцінюється за бальною системою за такими критеріями:

“відмінно” — при повному, вичерпному, правильному висвітленні у роботі всіх питань, віднесених до плану цієї роботи, чіткій доповіді, якісних відповідях на поставлені питання;

“добре” — за умов правильного, але неповного, невичерпного висвітлення запропонованих питань в курсовій роботі, допущення окремих неточностей при захисті;

“задовільно” — за умов правильного, але недостатнього висвітлення теми курсової роботи, недостатньо чіткої доповіді, незадовільних, неточних відповідях на поставлені питання.

“незадовільно” — за умов неправильного, неповного висвітлення теми курсової роботи. Така робота до захисту не приймається.

Захист курсової роботи відбувається перед комісією, до складу якої входять три викладачі. Члени комісії, присутні на захисті можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його підготовки, рівня його знань по обраній темі.

9. Рекомендована література

1. Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И. И. Мазур [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. — 6-е изд., стер. — М.: Издательство «Омега-Л», 2010. — 960 с.
2. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями /за ред. Попова В. М. Видання четверте, перероб. і доп. — К.: ЦУЛ, КноРус, 2003. — 382 с.
3. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.: под. ред. проф. М.Л. Разу. — М.: КНОРУС, 2006. — 768 с.
4. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. — М.: Издательство “Дело и сервис”, 2003. — 528 с.
5. Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Каравела, 2004. — 344 с.
6. Тянь Р. Б. Управління проектами: Підручник / Р. Б. Тянь, Б. І. Холод, В. А. Ткаченко. — Київ: Центр навч. літератури, 2003. — 224 с.
7. Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты: Учебник. — СПб.: Изд. Михайлова В., 2000. — 422 с.
8. Хелдман К. Профессиональное управление проектом / К. Хелдман; Пер. с англ. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. — 517 с.
9. Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: Максимизация ROI: Пер. с англ. — М.: ЗАО “ПМСОФТ”, 2004. — 576 с.
10. Арчибальд Р. Управление високотехнологичними програмами и проектами / Рассел Д. Арчибальд; Пер. с англ. Мамонтова Е.В.; Под ред. Баженова А.Д., Арефьева А.О. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2004.— 472 с.
11. Локк Д. Основы управления проектами/ Пер. с англ. М.: “НІРРО”, 2004. — 253 с.
12. Королев Д. Эффективное управление проектами. — М.: ОЛМА-ПЕСС Инвест: Институт экономических стратегий, 2003. — 126 с.
13. Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібн./ Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Міщинська. — К.: КНЕУ, 2003. —231 с.
14. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия. — Киев, 2003. — 480 с. (Энциклопедия финансового менеджера)

15. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учебн. пособ. / Потапов В. М., Кураков Л. П. – 4-е изд. – М. – Финансы и статистика, 1997. – 418 с.
16. Проектний аналіз / Відп. ред. Москвін С. О. – К.: Лібра, 1999. – 368 с.
17. Система “ГАЛАКТИКА”. Управление проектами: Руководство пользователя. – Б. м., Б. и., 1998. – 93 с.
18. Воркут Т. А. Проектний аналіз: Навч. посібн. – К.: Укр. центр духовн. культури. – 2000. – 440 с.
19. Мазур И.Й., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справочник для профессионалов. – М.: Высшая школа, 2001.
20. Верба В., Завгородніх О. “Проектний аналіз”, Київ – 2000 р.; КНЕУ.
21. Кобиляцький Л.С. Управління проектами, навч. пос. К.: МАУП, 2002.
22. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – СПб.: “Два Три”, 1996. – 610 с.
23. Мир управления проектами: Под ред. Х.Решке, Х.Шелм.. Пер. с англ. – М.: “Аланс”, 1993. – 304 с.
24. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М. – 1996. – 432 с.
25. Колтынюк Б. А. Инвестиционное проектирование объектов социально-культурной сферы: Учебник. – СПб.: Изд. Михайлова В., 2000. – 432 с.
26. Фальцман В. К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий. – М.: ТЕИС, 1999. – 56 с.
27. Старик Д. Э. Расчеты эффективности инвестиционных проектов: Учебн. пособ. – М.: ЗАО “Финстатистинформ”, 2001. – 131 с.
28. Татаренко Н. О., Поручник А. М. Теорії інвестицій: Навч. посібн. – К. : КНЕУ, 2000. – 160 с.
29. Бродский М. Н., Бродский Г. М. Право и экономика: Инвестиционное консультирование. – СПб., 1999. – 495 с.
30. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 144 с.
31. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования: Официальное издание. – М.: Центр экономики и маркетинга. – 1997. – 80 с.
32. Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник / Секретаріат Ради Скарбниці Канади: пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 175 с.

33. Инвестиционная деятельность: теория и практика. – М.: Изд-во “АиН”. – 1998. – 64 с.
34. Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 1997. – 135 с.
35. Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта / Виллинский Л. Л. – М.: Инст. промышл. развития / Информэлектро. – 1996. – 148 с.
36. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посібн. – К.: Знання–Прес, 2003. – 622 с.
37. Игошин Н. В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000. – 413 с.
38. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учебник. – М.: Банки и биржи, “ЮНИТИ”, 1998. – 423 с.
39. Фінансовий аналіз діяльності фірми. М.: Спільне рад. Америк. Підпр. Крокус – інтернейшнл, 1996.
40. Управление персоналом организации. Под ред. И.А. Кибанова. М.: Инфра-М, 1997.
41. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2000.
42. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Либра, 1996.
43. Єлейко Я.І. та ін. Інвестиції, ризик, прогноз. Навч. пос. для вузів. К.: Львів, 2000.
44. Покропивний С.Ф., Новак В.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності. Збірник навч.-методич. матеріалів. К.: 1997.
45. Управление инвестиционными проектами. Р. Бауэр, Э.Комар, В. Тан и др. М.: ИНФРА – 1995.
46. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика. 1998.
47. Швиданенко Г.О., Заїкіна В.В. Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності. Навч. пос. – К.: КНЕУ, 1998.
48. Москвін С.О. Проектний аналіз. К.- Лібра, 2001.
49. Г.В.Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємств, ООО “Нове знання”, 1999.

Приклади оформлення документів,
які використовують як вихідні дані

1. План виробництва продукції (послуг) [2, с. 132].
2. Схема організаційної структури виконавців.
3. Вартість матеріальних витрат [2, с. 133].
4. Відрахування і збори у фонд оплати праці [2, с. 133].
5. Поточні витрати по статтях собівартості [2, с. 141].
6. Розрахунок прибутку і рентабельності [2, с. 141, 165, 182].
7. Фінансовий план (план руху грошових потоків по інвестиційних періодах) [2, с. 145, 167, 186, 224, 259, 328].
8. Розрахунки витрат [2, с. 160-163].
9. Відомість об'єктів інвестування [2, с. 173].
10. Звіт про прибутки і збитки [2, с. 199].
11. Звіт про рух коштів [2, с. 199].
12. Баланс [2, с. 200].
13. Фінансові результати проекту [2, с. 201].
14. Аналіз чутливості [2, с. 204].
15. Організаційний графік виконання робіт [2, с. 218, 253].
16. Розрахунок планового бюджету по прибутку [2, с. 257, 327].
17. Проектні ризики [2, с. 292-295, 342-343].
18. Обсяг продажу [2, с. 326].
19. Доходи від реалізації [2, с. 333].
20. Таблиці для комерційного аналізу (операційна, фінансова, інвестиційна діяльність [3, с. 64-67].

Кіровоградський національний технічний університет
Економічний факультет
Кафедра економіки та організації виробництва

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Виконав студент групи _____

(прізвище, ініціали)

Керівник роботи:

(науковий ступінь, вчене звання)

(прізвище, ініціали)

Кіровоград – 20__

Міністерство освіти і науки України
Кіровоградський національний технічний університет
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра економіки та організації виробництва

Спеціальність 8.050107 – Економіка підприємства
Курс _____ Група _____ Семестр _____

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

1. Тема роботи

2. Строк здачі студентом звіту практики _____

3. Вихідні дані до завдання

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які повинні бути вивчені і розроблені)

.

5. Перелік графічного, статистичного матеріалу

6. Дата видачі завдання

Студент _____
(прізвище, ініціали)

Керівник від університету _____
(підпис)

“ _____ ” _____ 20__ р.

Зведена калькуляція собівартості проектних робіт
(назва роботи)

Підстава для проведення роботи договір № _____

Джерело фінансування (кошти замовника)

Замовник _____

Термін виконання роботи початок _____ закінчення _____

(назва організації)

№ п/п	Калькуляційні статті витрат	Усього на весь період (тис. грн.)	Усього на поточний рік (тис. грн.)	Утому числі по етапах	
				I	II
1.	Витрати на оплату праці				
2.	Відрахування на соціальні заходи				
3.	Матеріали				
4.	Витрати на службові відрядження				
5.	Спецпридбання для проектних, експериментальних робіт				
6.	Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації				
7.	Інші прямі витрати				
8.	Загальновиробничі витрати, в тому числі: змінні загально-виробничі витрати; постійні розподілені загальновиробничі витрати				
9.	Виробнича собівартість				
10.	Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати				
11.	Наднормативні витрати				
12.	Собівартість реалізованих проектних робіт (п.9 + п.10 + п.11)				

Таблиця 2.

План прибутку

Показники, тис. грн.	Рік 1	Рік 2	Рік3	Рік 4	Рік 5
1. Прибутки від реалізації товарів (робіт, послуг)					
2. Прибутки від реалізації цінних паперів					
3. Прибутки від спільної діяльності і у вигляді дивідендів					
4. Прибутки з інших джерел і від позареалізаційних операцій					
I. Валовий прибуток (1+2+3+4)					
Вирахування з валового прибутку:					
5. Податок на додану вартість					
6. Акцизний збір					
7. Прямі інвестиції					
8. Реінвестиції					
9. Додаткові пенсійні внески					

10. Емісійний прибуток					
11. Прибутки від спільної діяльності та дивіденди, прибуток по яких нараховано					
12. Інші від'ємні надходження					
II. Скоригований валовий прибуток (1-5, 6...12)					
III. Валові витрати					
IV. Амортизація					
V. Оподатковуваний прибуток (II-III-IV)					
VI. Податок на прибуток, %					
VII. Податок на прибуток ($V \times VI : 100$)					
VIII. Чистий прибуток (V-VII)					

Таблиця 3

Поточні витрати проекту

Вид витрат, тис. грн.	Рік 1	Рік 2
1. Прямі матеріальні витрати, в т. ч.: ■ сировина й матеріали ■ роботи і послуги виробничого характеру ■ паливо та енергія на технологічні цілі ■ втрати від нестач у межах норм природного збитку		
2. Прямі трудові витрати, в т. ч.: ■ заробітна плата ■ додаткові виплати в рахунок оплати праці ■ збір до Пенсійного фонду ■ внески до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності ■ внески до Фонду страхування на випадок безробіття ■ внески до Фонду страхування від нещасних випадків		
РАЗОМ прямі витрати (1+2)		
3. Операційні витрати, в т. ч.: 3.1. Податки й збори, що не пов'язані з заробітною платою і належать до валових витрат 3.2. Витрати фінансування 3.2.1. Виплата процентів по боргових зобов'язаннях 3.2.2. Лізингові витрати 3.2.3. Інші витрати фінансування (страхування ризиків) 3.3. Маркетингові витрати, в т. ч.: 3.3.1. Витрати по комплексному вивченню ринку 3.3.2. Витрати на рекламу 3.3.3. Витрати на сертифікацію та збут продукції Витрати на обслуговування виробничого процесу Витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва 3.4. Поточний ремонт основних фондів: 3.4.1. Контроль якості 3.4.2. Інші витрати на обслуговування виробничого процесу 3.5. Витрати, пов'язані з природоохоронними заходами 3.6. Адміністративні витрати, в т. ч.: 3.6.1. Оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків 3.6.2. Оплата аудиторських послуг 3.6.3. Оплата комунальних послуг 3.6.4. Оплата ремонтно-сервісних послуг 3.6.5. Офісно-господарські витрати 3.6.6. Витрати на службові відрядження 3.6.7. Інші витрати, пов'язані з управлінням виробництвом 3.7. Списання витрат наступних періодів РАЗОМ валові витрати (1+2+3)		

4. Амортизація, в т. ч.:		
4.1. Амортизація основних фондів		
4.2. Амортизація нематеріальних активів		
РАЗОМ непрямі витрати (3+4)		
РАЗОМ поточні витрати (1+2+3+4)		

Таблиця 4

Плановий баланс грошових надходжень і витрат

[illegible]

[illegible]

ЗМІСТ

1. Загальні положення	1
2. Вимоги до курсової роботи	2
3. Оформлення курсової роботи	3
4. Структура курсової роботи	5
5. План і зміст курсової роботи	5
6. Теми курсових робіт	10
7. Критерії оцінки виконання та захисту курсової роботи	11
8. Список рекомендованої літератури	12
9. Додатки	15