

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ  
КУРСОВОГО ПРОЕКТА**

**по МДК 03.02. «Оценка инвестиционных проектов в логистической системе»  
для специальности «Операционная деятельность в логистике»**

Екатеринбург  
2020

Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проекта по МДК 03.02. «Оценка инвестиционных проектов в логистической системе» разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «ЕМК»

Разработчик: В.В. Захаров - преподаватель ГАПОУ СО «ЕМК»

### Одобрена

методическим объединением строительных дисциплин

Руководитель МО Жагакина Т. Б. Казачинская

«28» 08 2020 г.

### Утверждаю

Зам. директора по учебно-производственной работе

И.А. Назарова И.А. Назарова

«28» 08 2020 г.

## Общие положения

Выполнение студентом курсового проекта осуществляется на заключительном этапе изучения междисциплинарного курса «Оценка инвестиционных проектов в логистической системе», в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

Выполнение студентом курсового проекта по МДК проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по профессиональному модулю;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- подготовки к государственной итоговой аттестации.

## 2. Этапы выполнения курсового проекта

Курсовой проект включает в себя выполнение следующих этапов:

Первый этап — предпроектное исследование

Подробное описание и изучение продукции, работы, услуги, предлагаемой для производства (выполнения, оказания) по конкретному ИП.

**Шаг 1** - Характеристика продукции (работы, услуги):

- функциональное назначение;
- примеры использования;
- технологичность;
- универсальность;
- соответствие принятым стандартам;
- на какой стадии находится продукт, услуга в настоящее время (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное производство);
- требования к контролю качества;
- требования к гарантийному, послегарантийному обслуживанию;
- патентно-лицензионная защита.

**Шаг 2** - анализ рынка.

Анализ продукции, работы, услуги конкурентов, имеющейся на рынке:

- описание функциональных и потребительских свойств конкурирующих продуктов;

- сильные стороны продукции конкурентов;
- слабые стороны продукции конкурентов по сравнению с продукцией разрабатываемого ИП;
- принципы ценообразования конкурентов;
- способы стимулирования сбыта, используемые конкурентами. Здесь необходимо исследовать рынок сбыта производимой по проекту продукции, а также возможность предприятия добиться успеха на этом рынке (вновь создаваемом рынке).

Характеристика рынка:

- размеры рынка (регион, Российская Федерация, СНГ, мировой рынок);
- уровень и тенденции развития рынка;
- оценка уровня прошлых, текущих и прогнозных цен на продукцию;
- независимые прогнозы относительно развития рынка в перспективе;
- предполагаемая доля рынка, которую займет продукция предприятия;
- экспортный потенциал;
- особые цели на рынке.

Характеристика потребителей продукции:

- определение (обозначение) потребителей;
- их географическое расположение;
- требования к продукции. Характеристика конкурентов:
- перечень предприятий-конкурентов;
- их сильные и слабые стороны;
- уровень технологии;
- доля рынка;
- стратегия маркетинга;
- возможная реакция конкурентов на приход нового продавца.

**Шаг 3-** разработка организационно-правовой формы и организационно-экономического механизма реализации ИП.

Включает в себя информацию о:

- потребности в участках земли, зданиях, сооружениях, коммуникациях;
- потребности и условиях приобретения технологического и прочего оборудования;
- требованиях к источникам энергии (непосредственно влияют на технологический процесс производства) и их доступности;
- потребности и условиях поставки сырья, материалов, комплектующих;
- требованиях к контролю качества на всех этапах производства продукции и условиях обеспечения качества продукции.
- описание местонахождения объектов ИП;
- использование земли, предполагаемой для отведения под объект ИП, в прошлом и настоящем;

- описание строительных работ или физических изменений, связанных с проектом;
- предлагаемые меры по смягчению воздействия на окружающую среду;
- экологическая политика предприятия.

К организационно-экономическому механизму реализации ИП также необходимо отнести и условия сбыта продукции: цена продукции, время на сбыт, объем продаж.

Одним из самых трудных разделов описания организационно-экономического механизма является информация о достаточности финансовых ресурсов для реализации ИП. Исходя из организационно-правового механизма реализации ИП, технологического процесса производства можно предварительно определить потребность в финансовых ресурсах на инвестиционной и операционной стадиях реализации ИП. Данный раздел включает в себя проработку схем, определение возможных источников финансирования ИП (собственные, заемные), условия кредитования, сроки погашения займов. В случае реализации ИП в рамках существующего предприятия следует проанализировать условия и сроки возвратов уже находящихся на балансе кредитов. В финансовом разделе ПТЭО оценивается способность ИП обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для финансирования непрерывного производственного процесса, своевременной оплаты кредиторской задолженности, а также обслуживания долга.

#### **Второй этап - Оценка эффективности инвестиционных проектов на стадии исследования предпроектных возможностей.**

На данном этапе определяются основные показатели эффективности инвестиционных проектов на основе данных, собранных на предыдущем этапе. Показатели эффективности инвестиционных проектов сравниваются и анализируются.

В табличной форме представляются денежные потоки по инвестиционному проекту и расчет финансовой реализуемости инвестиционного проекта в нескольких вариантах.

Рассчитать показатели риска представленного проекта.

#### **Третий этап - расчет показателей эффективности проекта**

На данном этапе необходимо рассчитать основные критерии оценки проекта: чистую текущую ценность, индекс прибыльности, норму доходности и период окупаемости.

Расчет периода окупаемости изобразить графически.

Сравнить показатели альтернативных проектов и выбрать проект, который целесообразно инвестировать. Составить сводную сравнительную таблицу.

Дать обоснованное заключение о выборе варианта инвестиционного проекта.

### 3. Требования к оформлению курсового проекта

При оформлении текста курсового проекта следует учитывать, что открывается работа титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, тема работы, фамилии автора и руководителя, место и год написания.

Титульный лист является первым листом документа, но номер на нем не ставится. Название пишется заглавными буквами. Примеры оформления титульного листа смотри в приложениях.

На следующей странице, которая нумеруется сверху номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц.

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Номер проставляется вверху по середине листа шрифтом № 10.

Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.

Основная часть состоит из разделов, подразделов, глав, параграфов, пунктов и подпунктов. Они нумеруются (кроме введения, заключения, списка литературы, приложений) арабскими цифрами.

Например: Раздел 1, Подраздел 1.1, пункт 1.1.1, подпункт 1.1.1.1.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Слово "раздел" не пишется.

Заголовки разделов, Введение,

Заключение, Оглавление, Список литературы располагают в середине строки без точки в конце строки, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. Текст полужирный, шрифт 14. Переносы в заголовках не допускаются. Каждый раздел следует начинать с новой страницы.

Печатать текст следует на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 мм). При печатании текста абзацный отступ должен равняться четырем знакам (1,25 см).

Поля страницы: левое - 2,5 см, правое - 1,5 см, нижнее - 2 см, верхнее - 2 см.

Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст курсового проекта набирается в текстовом редакторе Microsoft Office Word или OpenOffice Writer, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.

Например,

"... в соответствии с рисунком 2"

при сквозной нумерации

и "... в соответствии с рисунком 1.2"

при нумерации в пределах раздела.

Допустима также ссылка на иллюстрацию заключенная в скобках, например, (Рис. 4).

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать под иллюстрацией посередине после слова “Рисунок”.

Если в работе только одна иллюстрация, её нумеровать не следует и слово “Рисунок” под ней не пишут.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисовочный текст). Слово “Рисунок” и наименование помещают после пояснительных данных.

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничиваются линиями. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в левом верхнем углу перед заголовком таблицы после слова “Таблица”. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела.

Если в работе одна таблица, её не нумеруют и слово “Таблица” не пишут.

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается после слова “Таблица”. Слово “Таблица” и заголовки начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится.

Например:

Таблица 1 – Фонд заработной платы  
вспомогательных рабочих

Наименование профессии	Число рабочих	ЗП рабочего в час (руб.)	ЗП рабочего в год (руб.)	% премии	Премия
1	2	3	4	5	6
Уборщица	1	15,00	27300	15%	4095,0
Грузчик	4	22,80	41496	20%	8299,2
Кладовщик	2	17,25	31395	15%	4709,2
Итого:	7	–	100191	–	17103,4

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в единственном числе.

Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. (См. приложение 4).

При переносе таблицы следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице, при этом над таблицей размещают слова “Продолжение таблицы”, с указанием её номера. Заголовков таблицы не повторяют.

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк.

Если все показатели, приведённые в таблице, выражены в одной и той же единице, то её обозначение помещается

над таблицей справа.

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента, обозначения марок материала, обозначения нормативных документов не допускается.

При наличии в тексте небольшого по объёму цифрового материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), располагая цифровые данные в колонки.

Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку пояснения начинают со слова “где” без двоеточия.

Например:

Расчет потребности энергии за 1 год  $W$

рассчитывается по формуле 1:

$$W = N_{\text{ДВ}} * F_{\text{д}} * K_{\text{з}} * \eta_0 / K_{\text{с}} * \eta_{\text{д}}, \quad (1)$$

где  $N_{\text{ДВ}}$  - установленная мощность всех станков (кВт);

$F_{\text{д}}$  - годовой фонд времени работы станков (2030 ч.);

$K_{\text{з}}$  - средний коэффициент загрузки оборудования (0,8...0,85);

$\eta_0$  - коэффициент одновременной загрузки оборудования (0,7...0,75);

$K_{\text{с}}$  - коэффициент потерь в электросети (0,85...0,9);

$\eta_{\text{д}}$  - КПД электродвигателя (0,85...0,9).

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

Если уравнение не уместится в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=), или после знака плюс (+), или после других математических знаков с их обязательным повторением в новой строке.

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. Допускается нумерация формул в пределах раздела.

Подстрочные примечания 10–14 шрифтом (стиль шрифта тот же, что и в основном тексте).

Сноски на использованные источники оформляются в тексте следующим образом [2], где в квадратных скобках указан номер источника в списке использованных источников.

Наиболее правильным для списка литературы (библиографии) считается название "Список использованной литературы". В этот список вносят все цитированные и упоминаемые в тексте работы произведения других авторов, законы и иные НПА, материалы практики. Нельзя вносить произведения, на которые нет ссылок в тексте работы.

Способы расположения литературы в библиографии может быть различным:

1. Алфавитный – по первым буквам источника (не важно названия

произведения или фамилии автора).

2. Хронологический – по годам.

3. По видам источников – для юридических специальностей предпочтительнее. Сначала НПА, потом специальная литература и далее – материалы практики. НПА в след. последовательности: Конституция РФ, междунар. договоры, ФКЗ, ФЗ, акты палат Фед. Собрания РФ, указы и распоряжения Президента РФ, Постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты фед. органов исполнительной власти, постановления КС РФ, постановления Пленума ВС РФ, постановления Пленума ВАС РФ; Конституции и Уставы субъектов федерации, договоры и соглашения РФ с субъектами, договоры и соглашения между субъектами федерации, нормативные акты органов исполнительной власти субъектов, постановления Конституционных (Уставных) судов субъектов.

Не вошедшие в основной текст материалы приводятся в конце работы в виде приложений. Это могут быть расчеты, иллюстрации, таблицы, графики и т.п. Приложения нумеруются. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, в правом верхнем углу иметь надпись "Приложение" с указанием порядкового номера и заголовков посередине страницы. Располагаются приложения в порядке появления ссылок на них в тексте. При наличии в работе нескольких приложений они последовательно нумеруются

арабскими цифрами (без знака No.), например "ПРИЛОЖЕНИЕ 2".

Приложения отделяются от остальной работы отдельно вложенным стандартным листом бумаги, посередине которого заглавными буквами написано "ПРИЛОЖЕНИЯ". Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу которой заглавными буквами пишется слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" и указывается его порядковый номер. Приложение должно иметь содержательный заголовок. При необходимости текст приложения может быть разделен на подразделы и пункты, нумеруемые арабскими цифрами через разделительные точки в пределах каждого приложения. При этом перед номером ставится буква "П". Например: "П.1.2.3" – третий пункт второго подраздела первого приложения. Рисунки, графики, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения с использованием разделительной точки, причем номер начинается с литеры "П". Например: "Рис. П.1.7" – седьмой рисунок первого приложения, "Таблица П.1.2" – первая таблица второго приложения, или "формула (П.3.12)" – двенадцатая формула третьего приложения.

Вынесенные в приложения копии актов о внедрении работы, различных справок как отдельные приложения не нумеруются, а гриф "ПРИЛОЖЕНИЕ" на них не ставится.

Последний лист работы (после списка

использованной литературы) должен быть подписан студентом с указанием даты выполнения курсового проекта.

#### **4. Защита курсового проекта**

Защита курсового проекта происходит в отведенное для этого время. На защиту отводится 7-8 минут. Студент может приготовить и использовать презентацию по своей работе.

Презентация должна включать не более 10 слайдов, в которых отражается основное содержание работы и выводы по ней.

Проект оценивается дифференцированно.

Критерии оценки:

- пошаговое выполнение работы;
- полнота и логика представленного материала;
- правильный расчет показателей;
- наличие выводов;
- оформление работы в соответствии с требованиями.