

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УТВЕРЖДАЮ
Декан ЭФ

УТВЕРЖДАЮ /Н.М. Стрельникова/
(Ф.И.О. декана (директора института))

14.02.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б.1.2.6 Статистика инвестиций и инноваций

(код и наименование дисциплины по учебному плану)

Направление подготовки
(специальность)

01.03.05 Статистика

Квалификация выпускника

Бакалавр

(бакалавр/магистр/специалист)

Направленность

Прикладная статистика и анализ данных

Курс 4
Семестр 7

Распределение учебного времени

Трудоемкость по учебному плану	180 / 5	часов/зачетных единиц
Лекции	32	часов
Лабораторные работы	-	часов
Практические занятия	48	часов
Иная контактная работа	-	часов
Всего контактной работы (без учета экз.)	80	часов
Контактная работа по экзамену	-	часов
Курсовой проект (работа)	-	семестр
Самостоятельная работа обучающихся (без учета экз.)	100	часов
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену	-	часов
Экзамен	-	семестр
Зачет	-	семестр
БРК, ДЗ	7	семестр

(год)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки (специальности) 01.03.05 Статистика

Программу составили:

заведующий кафедрой с ученой степенью кандидата наук	ФЭиОП	СОГЛАСОВАНО	Л.В. Смоленникова
(должность)	(кафедра)		(И.О. Фамилия)

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры, за которой закреплена дисциплина
Кафедра финансов, экономики и организации производства

(наименование кафедры)		
06.02.2024	протокол №	6
(дата)		

Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	Л.В. Смоленникова
		(И.О. Фамилия)

Рабочая программа СОГЛАСОВАНА с факультетом (институтом), выпускающей(ими)
кафедрой(ами).

СООТВЕТСТВУЕТ действующей ОП.

Заведующий кафедрой	СОГЛАСОВАНО	Л.В. Смоленникова
		(И.О. Фамилия)

Председатель методической комиссии факультета (института), в который входит
выпускающая кафедра

СОГЛАСОВАНО	О.Е. Иванов
	(И.О. Фамилия)

Эксперт(ы): Жубрин Алексей Анатольевич, Помощник генерального директора ОАО
«ММЗ» по информатизации – начальник управления информационных технологий

Рабочая программа проверена и зарегистрирована в УМЦ 11.03.2024 г.

Специалист учебно-методического центра СОГЛАСОВАНО /Т.А. Смирнова/

Раздел 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является достижение планируемых результатов обучения, соответствующих установленным в ОПОП индикаторам достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
1. ПК-1 Способен формировать систему взаимосвязанных статистических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне	ПК-1.1 Выявляет, анализирует и содержательно объясняет сущность и природу экономических процессов и явлений на макро-, мезо- и микроуровне	<p>знания: Сущность, природу, взаимосвязь экономических явлений и процессов на макро-, мезо- и микроуровне Законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском учете и официальном статистическом учете, финансовое законодательство, трудовое и гражданское законодательство, практику применения указанного законодательства</p> <p>умения: Анализировать и содержательно интерпретировать информацию, необходимую для понимания сущности и природы экономических процессов и явлений на макро-, мезо- и микроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий</p> <p>навыки: Навыки анализа во взаимосвязи экономических явлений и процессов на макро-, мезо- и микроуровне</p>
	ПК-1.2 Формирует систему взаимосвязанных статистических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне	<p>знания: Статистические показатели, характеризующие экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне</p> <p>умения: Формировать систему взаимосвязанных статистических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне</p> <p>навыки: Навыки формирования системы взаимосвязанных статистических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне, и применения статистического инструментария</p>

	<p>ПК-1.3 Осуществляет сбор, обработку, систематизацию и обобщение массовой информации о состоянии и развитии социально-экономических процессов и явлений на макро-, мезо- и микроуровне</p>	<p>знания: Методические подходы к подбору исходных данных для осуществления расчетов статистических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне Приемы и методы обработки, систематизации и обобщения массовой информации о состоянии и развитии социально-экономических процессов и явлений на макро-, мезо- и микроуровне</p> <p>умения: Подбирать исходные данные для осуществления расчетов статистических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне Выполнять обработку, систематизацию и обобщение массовой информации о состоянии и развитии социально-экономических процессов и явлений на макро-, мезо- и микроуровне</p> <p>навыки: Навыки подбора исходных данных для осуществления расчетов статистических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне Способность выполнять обработку, систематизацию и обобщение массовой информации о состоянии и развитии социально-экономических процессов и явлений на макро-, мезо- и микроуровне</p>

<p>2. ПК-2 Способен осуществлять расчет и анализ показателей, характеризующих их экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне, на основе методов прикладной статистики</p>	<p>ПК-2.1 Осуществляет на основе методов прикладной статистики расчет и анализ показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне, выявляет причинно-следственные связи</p>	<p>знания: Аналитические приемы и процедуры прикладной статистики, статистический инструментарий Методики расчета агрегированных и производных показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне Методики осуществления контроля качества и согласованности результатов расчетов Методики балансировки и проведения других процедур, обеспечивающих увязку статистических показателей</p> <p>умения: Рассчитывать агрегированные и производные статистические показатели, характеризующие экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне, контролировать качество и согласованность полученных результатов Производить балансировку и другие процедуры, обеспечивающие увязку статистических показателей Анализировать результаты расчетов статистические показатели, характеризующие экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне</p> <p>навыки: Навыки расчета агрегированных и производных статистических показателей, характеризующих экономические явления и процессы на макро-, мезо- и микроуровне, контроля качества и согласованности полученных результатов Способность выполнить балансировку и взаимную увязку статистических показателей</p>
	<p>ПК-2.2 Выявляет тенденции социально-экономического развития, осуществляет моделирование и прогнозирование исследуемых социально-экономических процессов и явлений</p>	<p>знания: Приемы и методы моделирования и прогнозирования исследуемых социально-экономических процессов и явлений</p> <p>умения: Выявлять тенденции социально-экономического развития, осуществлять моделирование и прогнозирование исследуемых социально-экономических процессов и явлений</p> <p>навыки: Способность выявить тенденции социально-экономического развития, осуществить моделирование и прогнозирование исследуемых социально-экономических процессов и явлений</p>
	<p>ПК-2.3 Осуществляет распространение информации о состоянии и развитии социально-экономических процессов и явлений на макро-, мезо- и микроуровне</p>	<p>знания: Методические подходы и правила формирования аналитических материалов</p> <p>умения: Готовить аналитические материалы</p> <p>навыки: Способность подготовить аналитические материалы</p>

Раздел 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП.

Дисциплина является обязательной

Для продолжения формирования заявленных компетенций необходимы знания предшествующих дисциплин: Статистика финансов (ПК-1), Открытые данные в финансовом анализе (ПК-1), Финансовый мониторинг (ПК-1), Статистика инноваций (ПК-1), Статистика финансов (ПК-2), Открытые данные в финансовом анализе (ПК-2), Финансовый мониторинг (ПК-2), Статистика инноваций (ПК-2)

Изучаемая дисциплина является основой для продолжения формирования указанных компетенций в следующих дисциплинах: Финансовый инжиниринг (ПК-1), Финансовый инжиниринг (ПК-2); практиках: Производственная практика. Практика по профилю профессиональной деятельности (ПК-1), Производственная практика. Практика по профилю профессиональной деятельности (ПК-2); государственной итоговой аттестации в форме: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (ПК-1), Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (ПК-2)

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для формирования заявленных компетенций используются методологические технологии, реализующие деятельностный, личностно-ориентированный, практико-ориентированный подходы.

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные занятия, практические занятия, процедуры самообучения

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические технологии: задания, классическая лекция

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7 семестр

Виды и темы занятий	Количество часов	Формируемые компетенции
Статистика инвестиций	141	ПК-1, ПК-2
Лекция. Лекция №1 Экономическая сущность и виды инвестиций. Участники инвестиционной деятельности	4	
Содержание лекции, проблемные вопросы: Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций. Характеристика реальных инвестиций и финансовых инвестиций. Методические основы формирования статистических показателей и отражение их в статистической отчетности: -Инвестиции в нефинансовые активы, инвестиции в основной капитал, инвестиции в произведенные нефинансовые активы. -Инвестиции в жилища (инвестиции в жилые здания и помещения). Инвестиции в здания (жилые и нежилые) и сооружения. Инвестиции на улучшение земель. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства. Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности		

<p>-Финансовые вложения. Долгосрочные финансовые вложения. Краткосрочные финансовые вложения</p> <p>-Иностранные инвестиции. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции</p>	
<p>Практическое занятие. Практическое занятие. Экономическая сущность и виды инвестиций</p> <p>Инвестиции, их экономическая сущность. Роль и значение инвестиций в экономике на макро-, мезо-, микроуровне. Субъекты и объекты инвестиций.</p> <p>Статистика инвестиций в основной капитал. Инвестиции в основной капитал на душу населения.</p> <p>Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов.</p> <p>Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, по источникам финансирования, по формам собственности.</p> <p>Индексы физического объема инвестиций в основной капитал.</p> <p>Статистика иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ по основным странам-партнерам</p>	8
<p>Лекция. Лекция №2 Инвестиционная деятельность региона</p> <p>Содержание лекции, проблемные вопросы:</p> <p>Инвестиционный потенциал региона, Инвестиционные ресурсы региона: сущность и статистические показатели.</p> <p>Инвестиционная привлекательность региона. Ключевые статистические показатели регионального развития, влияющие на привлекательность региона как объекта инвестирования.</p> <p>Инвестиционный рейтинг регионов.</p> <p>Инвестиционная активность региона: сущность и статистические показатели.</p> <p>Определение производственной специализации регионов и приоритетных сфер инвестирования в целях обеспечения устойчивого развития региона</p> <p>Инвестиционная политика. Механизм регулирования инвестиционной деятельности и поддержки инвесторов на мезоуровне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательная база (инвестиционная деятельность, строительство, землепользование и др.); - проекты и программы развития, региональные программы; - институциональная структура, органы управления инвестиционной деятельностью; - инвестиционная инфраструктура; - налоговые льготы, гарантии прав собственности, амортизационная политика, меры по привлечению источников финансирования инвестиционной деятельности и другие механизмы стимулирования инвесторов. <p>Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.</p> <p>Статистические показатели достижения целей устойчивого развития региона.</p>	6

<p>Практическое занятие. Практическое занятие. Инвестиционная деятельность региона</p> <p>Анализ ключевых показателей регионального развития, в том числе структуры, динамики и результативности инвестиционной деятельности (инвестиционной активности), с использованием унифицированных статистических данных. Определение привлекательности региона как объекта инвестирования.</p> <p>Основные социально-экономические показатели регионов, влияющие на инвестиционную активность и инвестиционную привлекательность, отражаемые в статистических сборниках (методика расчета показателей, темпы роста / снижения):</p> <ul style="list-style-type: none"> -ВРП, ВРП на душу населения, индекс физического объема ВРП, структура ВРП, индекс промышленного производства, направления развития сельского хозяйства, оборот розничной торговли, внешнеторговый оборот, сальдированный финансовый результат деятельности организаций, источники финансирования инвестиций; - численность населения, среднегодовая численность занятых, состав занятого населения по возрастным группам и уровню образования, уровень занятости, уровень безработицы, среднемесячная начисленная заработная плата работников, среднедушевые денежные доходы в месяц, численность граждан, пользующихся государственной поддержкой; - инвестиции в основной капитал, индекс физического объема инвестиций в основной капитал; - наличие основных фондов, ввод в действие основных фондов, степень износа основных фондов -индекс потребительских цен, индексы цен производителей по видам экономической деятельности, индексы тарифов на грузовые перевозки <p>Сравнительный анализ статистических показателей инвестиций в основной капитал по субъектам РФ.</p> <p>Определение производственной специализации регионов и приоритетных сфер инвестирования с использованием унифицированных статистических данных. Выявление с помощью корреляционно-регрессионного анализа влияния факторных признаков на ВРП региона (результативный признак). Выбор приоритет-ных сфер (отраслей) для инвестирования в целях обеспечения устойчивого развития региона. Сравнение приоритетных сфер со Стратегией пространственного развития России.</p> <p>Возможности применения программных продуктов для расчета показателей инвестиционной привлекательности региона.</p> <p>Анализ механизма регулирования инвестиционной деятельности и поддержки инвесторов как условия обеспечения инвестиционной безопасности на мезоуровне.</p>	8
<p>Лекция. Лекция № 3 Инвестиционная деятельность организации</p> <p>Содержание лекции, проблемные вопросы:</p>	6

<p>Роль и значение инвестиций на микроуровне.</p> <p>Инвестиционная деятельность организации и ее особенности.</p> <p>Направления и формы инвестиционной деятельности организации. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права и обязанности, ответственность. Распределение организаций по целям инвестирования. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность.</p> <p>Статистические показатели производственной базы организации.</p> <p>Планирование инвестиционной деятельности организации.</p> <p>Понятие и виды инвестиционных проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы развития. Проектные материалы: понятие и состав. Использование статистической информации (темпы инфляции, индекс инфляции, индекс потребительских цен, индексы цен производителей по видам экономической деятельности, индексы тарифов на грузовые перевозки, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рентабельность продукции по видам экономической деятельности, рентабельность активов по видам экономической деятельности, распределение организаций по видам экономической деятельности, оборот по видам экономической деятельности и др.) при разработке инвестиционных проектов.</p>		
<p>Практическое занятие. Практическое занятие. Инвестиционная деятельность организации</p> <p>Финансовые вложения организаций по основным видам экономической деятельности.</p> <p>Анализ статистических показателей производственной базы организации (наличие основных фондов, основные фонды по формам собственности, основные фонды по видам экономической деятельности, ввод в действие основных фондов, степень износа основных фондов по видам экономической деятельности, характеристики состояния основных фондов)</p> <p>Анализ структуры инвестиций (видовой, воспроизводственной, технологической) с использованием унифицированных статистических данных.</p> <p>Инвестиционный проект: понятие, виды. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Экономическое окружение проекта.</p> <p>Организационно-экономический механизм реализации проекта.</p> <p>Сведения о проекте и его участниках.</p> <p>Формирование статистической информации (темпы инфляции, индекс инфляции, индекс потребительских цен, индексы цен производителей по видам экономической деятельности, индексы тарифов на грузовые перевозки, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рентабельность продукции по видам экономической деятельности, рентабельность активов по видам экономической деятельности, распределение организаций по видам экономической деятельности, оборот по видам экономической</p>	8	

деятельности и др.) для разработке инвестиционного проекта. Разработка инвестиционного проекта организации.	
Лекция. Лекция № 4 Финансирование инвестиционной деятельности организации Содержание лекции, проблемные вопросы: Сущность и классификация источников финансирования инвестиционной деятельности. Внутренние источники. Анализ статистической информации о возможностях организаций финансировать инвестиционную деятельность за счет внутренних источников (финансовые результаты деятельности организаций: сальдированный финансовый результат деятельности организаций, удельный вес убыточных организаций, кредиторская и дебиторская задолженность). Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности. Статистические показатели возможностей бюджетного финансирования инвестиционной деятельности организаций: доходы консолидированного бюджета, расходы консолидированного бюджета Стоимость источников финансирования инвестиций.	4
Практическое занятие. Практическое занятие. Финансирование инвестиционной деятельности организации Источники инвестиционных ресурсов и способы финансирования инвестиционной деятельности организации. Анализ статистических показателей удельного веса инвестиций в основной капитал, финансируемых из федерального бюджета, регионального бюджета, собственных ресурсов. Отражение в финансовой отчетности показателей, характеризующих наличие внутренних источников финансирования инвестиционной деятельности организации. Лизинг как источник финансирования инвестиционной деятельности организаций. Стоимость договоров финансового лизинга. Стоимость капитала и ее роль в оценке инвестиционных проектов.	8
Лекция. Лекция № 5 Оценка эффективности и риска инвестиционного проекта Содержание лекции, проблемные вопросы: Методические основы оценки проектов. Определение и виды эффективности инвестиционного проекта. Основные принципы оценки эффективности инвестиционного проекта. Денежные потоки инвестиционного проекта. Оценка экономической эффективности и финансовой состоятельности инвестиционного проекта. Учет риска при оценке эффективности инвестиционного проекта.	6
Практическое занятие. Практическое занятие. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов	8

<p>Временная оценка денежных потоков и ее учет при оценке эффективности инвестиционных проектов. Формирование нормы дисконта на основе статистической информации. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов. Статистические показатели инфляции. Статистические и динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Учет риска при оценке эффективности инвестиционного проекта. Статистические показатели для идентификации угроз и рисков в деятельности инвестора.</p>		
<p>Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение Проработка лекции. Подготовка к практическому занятию.</p> <p>1. Классификация инвестиций. Роль и значение инвестиций на макро-, мезо-, микроуровне. Сбор статистических материалов для анализа структуры инвестиций по видам экономической деятельности, по источникам финансирования, по формам собственности.</p> <p>2. Сбор статистических материалов для анализа инвестиционной деятельности предприятия. Анализ перспектив ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов (в разрезе городов ПФО) с использованием унифицированных статистических данных. Основные показатели социально-экономического положения городов: численность населения, среднегодовая численность работников, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, инвестиции в основной капитал, наличие основных фондов организаций, число предприятий и организаций, объем отгруженных товаров, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», оборот розничной торговли, площадь территории, плотность населения. Сборник Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов</p> <p>3. Изучение нормативно-правовой базы и учебной литературы по разработке инвестиционных проектов. Сбор статистических материалов для разработки инвестиционного проекта организации. Разработка инвестиционного проекта организации.</p> <p>4. Сбор статистических материалов для анализа источников финансирования инвестиционной деятельности организации.</p> <p>5. Основные принципы и методы оценки эффективности и финансовой реализуемости инвестиционного проекта. Расчет показателей эффективности инвестиций в инвестиционном проекте организации</p>	<p>75</p>	
<p>Статистика инноваций</p>	<p>39</p>	<p>ПК-1, ПК-2</p>

<p>Лекция. Лекция № 6 Статистика науки и инноваций</p> <p>Содержание лекции, проблемные вопросы:</p> <p>Организации, выполняющие научные исследования и разработки, численность организаций по секторам деятельности.</p> <p>Статистические показатели инновационной деятельности организаций. Уровень инновационной активности организаций по видам экономической деятельности. Поступление патентных заявок и выдача патентов. Разработанные передовые производственные технологии. Используемые ППТ. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации по видам экономической деятельности. Объем инновационных товаров, работ и услуг по видам экономической деятельности.</p> <p>Затраты на инновационную деятельность организаций.</p> <p>Внутренние затраты организаций на исследования и разработки (по видам работ и областям науки, по секторам деятельности, по социально-экономическим целям, по видам затрат, по источникам финансирования). Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров по видам экономической деятельности.</p> <p>Капитальные затраты на научные исследования и разработки.</p> <p>Финансирование инновационной деятельности организаций.</p>	6	
<p>Практическое занятие. Практическое занятие. Статистика науки и инноваций</p> <p>Анализ инновационной активности организаций по видам экономической деятельности.</p> <p>Анализ затрат на инновационную деятельность организаций по видам экономической деятельности и источникам финансирования.</p>	8	
<p>Задания для самостоятельной работы, в том числе выполнение</p> <p>Проработка лекции. Подготовка к практическим занятиям.</p> <p>Основные показатели науки, инноваций и передовых производственных технологий по субъектам РФ</p> <p>Статистический ежегодник</p> <p>Российский статистический ежегодник</p>	25	
Иная контактная работа:	0	

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой, ее структурой и содержанием разделов. Учебный материал структурирован, изучение дисциплины осуществляется в тематической последовательности.

Занятия лекционного типа дают систематизированные знания по дисциплине, концентрируют внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть проблемы, явления или процесса; зафиксировать выводы. Подготовка к **занятиям семинарского типа** включает ознакомление с планом практического занятия; работу с конспектом лекций, работу с учебной и учебно-методической литературой, научными изданиями и электронными образовательными ресурсами, рекомендованными рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная работа определяется рабочей программой дисциплины, методическими

материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах, в том числе посредством электронной информационно-образовательной среды университета, которая обеспечивает доступ к образовательной программе, рабочей программе дисциплины, электронным библиотечным системам, профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Периодичность проведения, формы текущего контроля успеваемости, система оценивания хода освоения дисциплин представлены в рабочей программе. Формой промежуточной аттестации по дисциплине является балльно-рейтинговый контроль.

В ходе изучения дисциплины необходимо ознакомиться с материалами официального сайта Росстата.

Статистические издания <https://rosstat.gov.ru/folder/210>

[Российский статистический ежегодник](#)

[Регионы России. Социально-экономические показатели](#)

[Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации](#)

[Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов](#)

Раздел 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Учебно-методическое обеспечение

№№ п/п	Список используемой литературы	Количество экземпляров печатных изданий, имеющих в библиотеке, или электронный адрес издания (ресурса) в сети Интернет
УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ		
1.	Развитие предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции [Электронный ресурс] : монография. 2-е изд. Москва: Дашков и К, 2021. - 352 с. ISBN 978-5-394-04140-2.	https://e.lanbook.com/book/173985
2.	Алексеев, В. Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Алексеев В. Н., Шарков Н. Н. 5-е изд. Москва: Дашков и К, 2022. - 176 с. ISBN 978-5-394-04718-3.	https://e.lanbook.com/book/230012
3.	Николаева, И. П. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И. П. Николаева. Москва: Дашков и К, 2021. - 256 с. ISBN 978-5-394-04458-8.	https://e.lanbook.com/book/229289
4.	Щербаков, В. Н. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс] : учебник / Щербаков В. Н., Балдин К. В., Дубровский А. В., Щербакова В. Н. 4-е изд., испр. Москва: Дашков и К, 2022. - 658 с. ISBN 978-5-394-03146-5.	https://e.lanbook.com/book/277250
5.	Инвестиции [Электронный ресурс] : практикум по направлению подготовки "Экономика" специальности "Экономическая безопасность" / Л. В. Смоленникова, Т.	https://portal.volgatech.net/books/Investitsii_2023.pdf

Колесникова, Т. М. Наумова [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет". Йошкар-Ола: ПГТУ, 2023. - 80 с. ISBN 978-5-8158-2351-8.		
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
1.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	http://elibrary.ru
2.	Научная электронная библиотека «Киберленинка»	http://cyberleninka.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ		
1.	Справочно-правовая система Консультант+	http://www.consultant.ru
2.	Информационно-правовой портал Гарант	http://www.garant.ru
3.	Профессиональные справочные системы Техэксперт	http://www.cntd.ru

6.2. Материально-техническая база и программное обеспечение

№№ п/п	Аудитории для проведения учебных занятий, самостоятельной работы и проведения государственной итоговой аттестации	Перечень основного оборудования	Программное обеспечение
1.	306 (III)	Проектор мультимедийный Hitachi CP-X 5 (1), Экран настен. рулон. 200*200 Springroller Type D Medium (1), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Microsoft Access, Microsoft Visio Professional, Microsoft Project Professional, Microsoft Visual Studio Enterprise, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач
2.	335 (III)	Доска маркерная 120x240 см (1), Персональный компьютер Power RaY P550 (16), Экран настенный рулонный 200x200 см (1), Комплект учебной мебели (1)	Microsoft Windows Enterprise, Справочная правовая система "Консультант Плюс", Microsoft Office Standard, Агент Dr.Web, Microsoft Access, Microsoft Visio Professional, Microsoft Project Professional, Microsoft Visual Studio Enterprise, Комплект ПО для решения основных пользовательских задач

Раздел 7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ/ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Критерии оценивания индикаторов достижения компетенций направлены на:

- усвоение теоретического материала (объем знаний, глубина усвоения), предусмотренного рабочей программой;
 - умение излагать материал (четкость, грамотность изложения материала, точность и полнота воспроизведения учебного материала);
 - умение применять теоретические знания при решении практических заданий.
- Шкала оценивания представлена ниже.

Уровень сформированности элементов компетенции	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Пороговый уровень	Обучающийся имеет знания основного материала, проявляет умение логично его излагать, но может допускать неточности в изложении материала, недостаточно правильные формулировки, испытывает затруднения в выполнении практических заданий.	удовлетворительно
Продвинутый уровень	Обучающийся твердо знает программный материал, излагает его грамотно и по существу, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения	хорошо
Высокий уровень	Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, грамотно и логически стройно его излагает, дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. В ответе тесно увязывается теория с практикой, при этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, периодическими изданиями, правильно обосновывает принятые решения, свободно владеет разносторонними навыками, приемами выполнения практических работ	отлично

7.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля) и производится с применением технологии рейтингового контроля в соответствии с технологической картой дисциплины. Порядок составления технологической карты и алгоритм проведения процедуры оценивания видов деятельности обучающихся, направленных на освоение знаний, умений, навыков и/ или опыта деятельности, по накопительной системе в баллах устанавливается положением о системе РИТМ в ФГБОУ ВО «ПГТУ»

7.2. Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся направлена на оценивание результатов обучения по дисциплине (модулю) и проводится с использованием фондов оценочных средств.

Примеры типовых контрольных заданий из базы фонда оценочных средств по образовательной программе.

1. Инвестиции – это...

- 1) затраты на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их ремонт
- 2) денежные средства, ценные бумаги, имущество и имущественные права, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли
- 3) процесс взаимодействия двух сторон: инициатора проекта и инвестора, финансирующего проект
- 4) процесс обоснования наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение экономического потенциала предприятия

2. Инвестиции в нефинансовые активы включают...

- 1) инвестиции в основной капитал
- 2) инвестиции в объекты интеллектуальной собственности
- 3) инвестиции в маркетинговые активы
- 4) верны ответы 1-3

3. Для расчета инвестиций в основной капитал на душу населения используется...

- 1) численность постоянного населения на начало года
- 2) численность постоянного населения на конец года
- 3) среднегодовая численность постоянного населения
- 4) численность населения на начало года

4. Затраты на научные исследования и разработки включаются в состав...

- 1) инвестиций в объекты интеллектуальной собственности
- 2) инвестиций в основной капитал
- 3) финансовых вложений
- 4) финансовых инвестиций

5. Под технологической структурой капитальных вложений понимаются...

- 1) состав затрат на сооружение какого-либо объекта по видам затрат и их доля в общей сметной стоимости
- 2) распределение капитальных вложений и их соотношение в общей сметной стоимости по формам производства
- 3) распределение капитальных вложений и их соотношение по отраслям промышленности и народного хозяйства в целом
- 4) состав инвестиционных затрат организации по периодам инвестирования

6. Инвестиционная активность региона определяется на основе показателя...

- 1) индекс физического объема инвестиций в основной капитал
- 2) уровень безработицы
- 3) сальдированный финансовый результат деятельности организаций
- 4) индекс ВРП

7. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в т.ч. проектно-сметная документация и описание практических действий по осуществлению инвестиций, - это...

1)инвестиционный проект

2)оценка жизнеспособности инвестиционного проекта

3)экспертиза инвестиционного проекта

4) календарный план проекта

8.При разработке инвестиционного проекта используется статистическая информация, характеризующая...

1)жизненный цикл проекта

2)экономическое окружение проекта

3)технологические особенности проекта

4) результаты проекта

9. Индекс доходности дисконтированных инвестиций – это...

1)та норма дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям

2) общий абсолютный результат инвестиционной деятельности, ее конечный эффект, который определяется как разность дисконтированных на один момент времени доходов и капитальных вложений

3) отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности

4) разность между суммой дисконтированных результатов и затрат

10.Рост индекса инфляции ...

1)снижает ЧДД

2)увеличивает ЧДД

3)не влияет на ЧДД

4) увеличивает ЧДД при условии внешнего финансирования проекта

11. Формой государственной поддержки реализации инвестиционного проекта является...

1)прямое кредитование (предоставление бюджетного кредита)

2)субсидирование процентных расходов по кредитам

3)предоставление государственных гарантий заемщикам

4)верны ответы 1 – 3

12.Анализ возможностей организаций финансировать инвестиционную деятельность за счет внутренних источников производится на основе статистического показателя...

1)сальдированный финансовый результат деятельности организаций

2)доходы консолидированного бюджета

3)индекс инфляции

4) валовой региональный продукт

13. Риск лизингодателя при финансовом лизинге ..., процент за кредит по финансовому лизингу ..., чем по оперативному.

1) риск меньше, процент выше

2) риск меньше, процент ниже

3) риск больше, процент выше

4) риск больше, процент ниже

14. К статистическим показателям инновационной деятельности организаций относится...

1) удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых из федерального бюджета

2) кредиторская и дебиторская задолженность

3) поступление патентных заявок и выдача патентов

4) индекс реальных инвестиций

15. Внутренние затраты организаций на исследования и разработки включают...

1) текущие и капитальные затраты на выполнение исследований и разработок собственными силами организаций

2) только капитальные затраты на исследование и разработки, выполняемые собственными силами организаций

3) только фактические расходы на осуществление процесса разработки организациями технологических инноваций

4) только затраты, связанные с исследованиями и разработкой внедренных в производственный процесс инноваций

1. Какова экономическая сущность инвестиций?

Традиционно под инвестициями следует понимать осуществление определенных экономических проектов в настоящем, с расчетом получить доходы в будущем.

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

2. Выполните классификацию инвестиций по объектам вложения капитала.

По объектам вложения капитала разделяют реальные и финансовые инвестиции предприятия.

3. Дайте характеристику реальных инвестиций.

Реальные инвестиции характеризуют вложения капитала в воспроизводство основных средств, в инновационные нематериальные активы, в прирост запасов товарно-материальных ценностей и в другие объекты инвестирования, связанные с осуществлением операционной деятельности предприятия или улучшением условий труда и быта персонала.

4. Дайте характеристику финансовых инвестиций.

Финансовые инвестиции характеризуют вложения капитала в различные финансовые инструменты, главным образом в ценные бумаги, с целью получения дохода.

5. Выполните классификацию инвестиций по уровню инвестиционного риска.

По уровню инвестиционного риска выделяют следующие виды инвестиций: безрисковые, низкорисковые, среднерисковые, высокорисковые, спекулятивные.

6. Какова главная цель разработки инвестиционного проекта на предприятии?

Инвестиционный проект является основным документом, определяющим необходимость осуществления реального инвестирования, в котором в общепринятой последовательности разделов излагаются основные характеристики проекта и финансовые показатели, связанные с его реализацией.

7. Назовите фазы жизненного цикла проекта.

Жизненный цикл проекта (проектный цикл) – промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации.

Жизненный цикл инвестиционного проекта может быть разбит на четыре фазы: прединвестиционная; инвестиционная; эксплуатационная; ликвидационная.

8. Назовите виды эффективности инвестиционного проекта.

Виды эффективности ИП:

Эффективность проекта в целом;

Эффективность участия в проекте.

9. С какой целью оценивается и что включает в себя эффективность проекта в целом?

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поиска источников финансирования. Она включает в себя:

- общественную (социально - экономическую) эффективность проекта;
- коммерческую эффективность проекта.

10. С какой целью оценивается и что включает в себя эффективность участия в проекте?

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки реализуемости ИП и заинтересованности в нем всех его участников. Эффективность участия в проекте включает:

- эффективность участия предприятий в проекте;
- эффективность инвестирования в акции предприятия;
- эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к предприятиям - участникам ИП;
- бюджетную эффективность ИП.

11. Назовите основные показатели, используемые для расчета эффективности инвестиционного проекта при применении динамических методов.

При применении динамических методов оценки эффективности инвестиционных проектов рассчитываются показатели: чистый дисконтированный (приведенный) доход (ЧДД); индексы доходности (ИД) затрат и инвестиций; срок окупаемости; внутренняя норма доходности (ВНД).

12. Назовите основные показатели, используемые для расчета эффективности инвестиционного проекта при применении статистических методов.

Различают три основных статистических метода: сравнение затрат, сравнение прибыли, сравнение рентабельности (к которому относится как специальный случай статический срок окупаемости).

14. Какие риски могут возникать при реализации инвестиционного проекта (назовите 4-5 основных видов риска)?

В современных условиях к числу основных проектных рисков относятся:

риск снижения финансовой устойчивости организации, реализующей инвестиционный проект

риск неплатежеспособности организации, реализующей инвестиционный проект

риск проектирования

строительный риск

маркетинговый риск

риск финансирования проекта

инфляционный риск

процентный риск

налоговый риск

прочие виды рисков.

15. Назовите виды источников финансирования инвестиционной деятельности.

Источниками финансирования инвестиционного процесса могут быть собственные, привлеченные, заемные средства.

16. Как формируются собственные источники финансирования инвестиций?

Собственные источники финансирования инвестиций (внутренние ресурсы, входящие в состав собственного капитала предприятия) формируются, в основном, за счет чистой прибыли, нераспределенной прибыли, амортизационных отчислений.

17. Как формируются заемные источники финансирования инвестиций?

Главную роль среди заемных источников финансирования инвестиций играют банковские кредиты и займы. К другим источникам относятся кредиты, займы, ссуды в денежной форме, предоставляемые небанковскими учреждениями, внебюджетными фондами инвестиционной поддержки, государственные кредиты и займы, коммерческие кредиты, предоставляемые поставщиками машин, оборудования и других инвестиционных товаров, подрядчиками, финансовые средства, привлекаемые за счет эмиссии и размещения облигаций.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

1. Экономическая сущность и классификация инвестиций.
2. Объекты инвестиций. Субъекты инвестиций. Типы инвесторов.
3. Инвестиции в нефинансовые активы, инвестиции в основной капитал, инвестиции в произведенные нефинансовые активы: методические основы формирования статистических показателей

и отражение их в статистической отчетности

4. Инвестиции в жилища, инвестиции в здания и сооружения, инвестиции на улучшение земель, инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: методические основы формирования статистических показателей и отражение их в статистической отчетности
5. Финансовые вложения: методические основы формирования статистических показателей и отражение их в статистической отчетности
6. Иностранные инвестиции: методические основы формирования статистических показателей и отражение их в статистической отчетности
7. Статистика инвестиций в основной капитал.
8. Инвестиционный потенциал региона, Инвестиционные ресурсы региона: сущность и статистические показатели.
9. Инвестиционная привлекательность региона. Ключевые статистические показатели регионального развития, влияющие на привлекательность региона как объекта инвестирования
10. Инвестиционная активность региона: сущность и статистические показатели.
11. Определение производственной специализации регионов и приоритетных сфер инвестирования в целях обеспечения устойчивого развития региона
12. Инвестиционная политика. Механизм регулирования инвестиционной деятельности и поддержки инвесторов на мезоуровне. Статистические показатели достижения целей устойчивого развития региона
13. Ключевые статистические показатели регионального развития, в том числе структуры, динамики и результативности инвестиционной деятельности
14. Основные социально-экономические показатели регионов, влияющие на инвестиционную активность и инвестиционную привлекательность, отражаемые в статистических сборниках (методика расчета показателей, темпы роста / снижения)
15. Статистические показатели перспектив ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов (в разрезе городов)
16. Инвестиционная деятельность организации и ее особенности. Статистические показатели производственной базы организации.
17. Направления и формы инвестиционной деятельности организации. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права и обязанности, ответственность.
18. Понятие и виды инвестиционных проектов. Фазы развития инвестиционного проекта
19. Проектные материалы. Сведения о проекте и его участниках. Экономическое окружение проекта. Использование статистической информации при разработке инвестиционных проектов.
20. Сущность и классификация источников финансирования инвестиционной деятельности.
21. Внутренние источники финансирования инвестиционной деятельности организации. Статистическая информация о возможностях организаций финансировать инвестиционную деятельность за счет внутренних источников
22. Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности. Статистические показатели возможностей бюджетного финансирования инвестиционной деятельности организаций
23. Лизинг как источник финансирования инвестиционной деятельности организаций. Стоимость договоров финансового лизинга.
24. Стоимость капитала и ее роль в оценке инвестиционных проектов.
25. Понятие и виды эффективности инвестиционного проекта. Общая схема оценки эффективности.
26. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.

27. Денежные потоки инвестиционного проекта.
28. Временная оценка денежных потоков и ее учет при разработке инвестиционного проекта. Норма дисконта: понятие, виды, порядок расчета, роль в экономическом обосновании инвестиций. Формирование нормы дисконта на основе статистической информации.
29. Статистические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Критерии оценки.
30. Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Критерии оценки.
31. Учет риска при оценке эффективности инвестиционного проекта. Статистические показатели для идентификации угроз и рисков в деятельности инвестора.
32. Статистические показатели инновационной деятельности организаций.
33. Уровень инновационной активности организаций по видам экономической деятельности
34. Затраты на инновационную деятельность организаций. Внутренние затраты организаций на исследования и разработки (по видам работ и областям науки, по секторам деятельности, по социально-экономическим целям, по видам затрат, по источникам финансирования).
35. Капитальные затраты на научные исследования и разработки.
36. Финансирование инновационной деятельности организаций.