

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной работе
_____ М.А. Смирнов
« ____ » _____ 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Элективная дисциплина части, формируемой
участниками образовательных отношений
Блока 1 «Дисциплины (модули)»
**«Финансовое прогнозирование и планирование на транспортном
предприятии»**

Направление подготовки магистров – 38.04.02 Менеджмент

Направленность (профиль) – **Логистика и управление транспортными
системами.**

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-
управленческий.

Форма обучения – очная и очно-заочная

Факультет управления и социальных коммуникаций
Кафедра «Менеджмент»

Тверь 2026

Рабочая программа дисциплины соответствует ОХОП подготовки магистров в части требований к результатам обучения по дисциплине и учебному плану.

Разработчик программы

А.В. Пантелеев

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Менеджмент»
«___» _____ 2026 г., протокол № ____.

Заведующий кафедрой

О.П. Разинькова

Согласовано:

Начальник учебно-методического
отдела УМУ

Е.Э. Наумова

Начальник отдела
комплектования
зональной научной библиотеки

О.Ф. Жмыхова

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Финансовое прогнозирование и планирование на транспортном предприятии» является формирование комплекса теоретических знаний и практических умений и навыков в сфере финансового планирования и прогнозирования на уровне транспортного предприятия.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний в области теории планирования и прогнозирования финансов транспортного предприятия
- формирование практических навыков финансово-экономических расчетов, аналитического обоснования планов и прогнозов на уровне транспортного предприятия.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина "Финансовое прогнозирование и планирование на транспортном предприятии" относится к элективной части ОП ВО. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Управление ресурсами транспортной организации», «Оценка эффективности управления в транспортных системах», «Менеджмент в транспортно-телематических системах».

Приобретенные знания в рамках дисциплины необходимы для формирования наряду с другими изучаемыми дисциплинами целостного представления о направлении «Менеджмент», а также при написании магистерской диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

3.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция, закреплённая за дисциплиной в ОХОП:

ПК-2. Способен разрабатывать цели и задачи компании в операционном направлении логистической деятельности

Индикаторы компетенций, закрепленных за дисциплиной в ОХОП:

ИПК-2.1. Проводит стратегическое позиционирование и декомпозицию логистических целей, включая анализ и согласование роли логистики в реализации общей бизнес-стратегии компании

ИПК-2.2. Проводит операционную конкретизацию и метризацию задач, трансформирует стратегические цели в конкретные, тактические и операционные задачи, обладающие свойствами измеримости, достижимости, релевантности и ограниченности во времени, определяет ключевые показатели эффективности, разрабатывает детализированный перечень операционных задач с четкими метриками, сроками и зонами ответственности.

ИПК-2.3. Проводит интеграцию задач и адаптивное планирование, обеспечивает скоординированность разработанных логистических задач с деятельностью других функциональных подразделений компании (производство, маркетинг, продажи, финансы), разрабатывает систему мониторинга, контроля и обратной связи, позволяющей отслеживать достижение установленных ключевых показателей эффективности в режиме, близком к реальному времени

ИПК-2.1.

Показатели оценивания индикаторов достижения компетенций

Знать:

31. Методологию стратегического финансового планирования и прогнозирования на транспортном предприятии.

Уметь:

У1. Анализировать финансовое состояние транспортного предприятия для обоснования стратегических целей развития.

Иметь опыт практической подготовки:

ПП1: Разработка финансового плана для развития транспортного предприятия.

ИПК-2.2.

Показатели оценивания индикаторов достижения компетенций

Знать:

32. Методы бюджетирования как инструмент текущего финансового планирования на транспортном предприятии.

Уметь:

У2. Трансформировать стратегические финансовые цели в показатели годовых и квартальных бюджетов транспортного предприятия.

Иметь опыт практической подготовки:

ПП2: Разработка реестра финансовых задач на бюджетный период с указанием метрик, сроков исполнения и ответственных исполнителей.

ИПК-2.3

Показатели оценивания индикаторов достижения компетенций

Знать:

33. Принципы интеграции финансового планирования с производственным, инвестиционным и коммерческим планированием на транспортном предприятии.

Уметь:

У3. Согласовывать финансовые показатели планов транспортного предприятия с планами смежных служб

Иметь опыт практической подготовки:

ПП3: Разработка сводного финансового плана предприятия с интеграцией данных от производственных и коммерческих подразделений

3.2. Технологии, обеспечивающие формирование компетенций

Проведение лекций, практических и самостоятельных работ.

4. Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 1а. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Зачётных единиц	Академические часы
Общая трудоёмкость дисциплины	2	72
Аудиторные занятия (всего)		26
в том числе:		
Лекции		13
Практические занятия (ПЗ)		13
Лабораторные работы (ЛР)		Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся (всего)		46
в том числе:		
Курсовая работа		не предусмотрена
Курсовой проект		не предусмотрен
Расчетно-графические работы		не предусмотрены
Другие виды самостоятельной работы: - подготовка к практическим работам и их защиты		46
Контроль текущий и промежуточный (балльно-рейтинговый, зачёт)		0
Практическая подготовка при реализации дисциплины (всего)		13
Практические занятия (ПЗ)		13
Лабораторные работы (ЛР)		Не предусмотрены
Курсовая работа		не предусмотрена
Курсовой проект		не предусмотрен

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 1б. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Зачётных единиц	Академические часы
Общая трудоёмкость дисциплины	2	72
Аудиторные занятия (всего)		20
в том числе:		
Лекции		10
Практические занятия (ПЗ)		10
Лабораторные работы (ЛР)		не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся (всего)		52
в том числе:		
Курсовая работа		не предусмотрена
Курсовой проект		не предусмотрен
Расчетно-графические работы		не предусмотрены
Другие виды самостоятельной работы: - подготовка к практическим работам и их защиты		52
Контроль текущий и промежуточный		0

(бально-рейтинговый, зачёт)		
Практическая подготовка при реализации дисциплины (всего)		10
Практические занятия (ПЗ)		10
Лабораторные работы (ЛР)		Не предусмотрены
Курсовая работа		Не предусмотрена
Курсовой проект		не предусмотрен

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 2а. Модули (разделы) дисциплины, трудоёмкость в часах и виды учебной работы.

Наименование модуля	Труд-ть	Лекц-ии	Прак-тич. занят-ия	Лаб. работ-ы	Сам. работа
1 Финансовое планирование и прогнозирование на транспортном предприятии: задачи, принципы и информационная база	13	2	2	-	9
2. Сущность и специфика стратегического финансового планирования и прогнозирования	15	3	3	-	9
3. Сущность и специфика текущего финансового планирования (бюджетирования)	15	3	3	-	9
4. Сущность и специфика оперативного финансового планирования.	15	3	3	-	9
5. Учет факторов риска в ходе планирования финансовой деятельности транспортного предприятия	14	2	2	-	10
Всего на дисциплину	72	13	13	-	46

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 2б. Модули (разделы) дисциплины, трудоёмкость в часах и виды учебной работы.

Наименование модуля	Труд-ть	Лекц-ии	Прак-тич. занят-ия	Лаб. работ-ы	Сам. работа
1 Финансовое планирование и прогнозирование на транспортном предприятии: задачи, принципы и	13	2	2	-	9

информационная база					
2. Сущность и специфика стратегического финансового планирования и прогнозирования	15	2	2	-	11
3. Сущность и специфика текущего финансового планирования (бюджетирования)	15	2	2	-	11
4. Сущность и специфика оперативного финансового планирования.	15	2	2	-	11
5. Учет факторов риска в ходе планирования финансовой деятельности транспортного предприятия	14	2	2	-	10
Всего на дисциплину	72	10	10	-	52

5.2 Содержание дисциплины

Модуль 1 Финансовое планирование и прогнозирование на транспортном предприятии: задачи, принципы и информационная база

Место финансового планирования в системе планирования на транспортном предприятии. Принципы (правила) финансового планирования. Сущность понятий «финансовое планирование» и «прогнозирование». Цели и задачи финансового планирования и прогнозирования. Классификация объектов и субъектов финансового планирования. Виды финансового планирования и их взаимосвязь. Состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и применяемых в ходе финансового планирования и прогнозирования. Методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и применяемых в ходе финансового планирования и прогнозирования. Функции финансовых служб транспортного предприятия при формировании финансовых планов предприятия, в том числе при решении задач сбора и анализа исходных данных.

Модуль 2. Сущность и специфика стратегического финансового планирования и прогнозирования

Цель и задачи стратегического финансового планирования и роль прогнозирования в его осуществлении. Этапы стратегического финансового

планирования. Финансовая стратегия и процесс ее формирования. Долгосрочная финансовая политика транспортного предприятия: сущность, направления разработки и расчет экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, при формировании содержания различных направлений. Функции финансовых служб транспортного предприятия при формировании стратегических финансовых планов предприятия, в том числе при решении задач сбора и анализа исходных данных.

Модуль 3. Сущность и специфика текущего финансового планирования (бюджетирования)

Цель и задачи текущего финансового планирования. Определение и сущность понятия «бюджетирование». Объекты бюджетирования. Финансовая деятельность транспортного предприятия как объект бюджетирования. Виды бюджетов. Состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и формирования бюджетов. Функции финансовых служб транспортного предприятия при формировании бюджета, в том числе при решении задач сбора и анализа исходных данных.

Модуль 4. Сущность и специфика оперативного финансового планирования.

Сущность оперативного финансового планирования. Задачи оперативного финансового планирования. Состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и применяемых в ходе оперативного финансового планирования. Основные формы оперативного финансового планирования: платежный календарь и кассовый план. Источники информации для составления платежного календаря предприятия, в том числе в части контроля финансовых результатов. Функции финансовых служб транспортного предприятия при формировании платежного календаря и кассового плана, в том числе при решении задач сбора и анализа исходных данных.

Модуль 5. Учет факторов риска в ходе планирования финансовой деятельности транспортного предприятия

Совокупность факторов риска в финансовой деятельности транспортных предприятий. Типы рисков в финансовой деятельности транспортных предприятий. Методы оценки уровня рисков в финансовой деятельности транспортных предприятий. Способы учета рисков при разработке финансовых планов и прогнозов.

5.3 Практические занятия

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3а. Практические работы и их трудоёмкость.

Практические занятия и их трудоёмкость приведены в таблице 3.

Таблица 3а. Практические работы и их трудоёмкость.

Порядковый номер модуля. Цель практического занятия	Тематика практического занятия	Трудоем- кость, ч
Модуль 1 Цель: изучение финансового планирования и прогнозирования на транспортном предприятии: задачи, принципы и информационная база	1. Характеристика видов финансового планирования и их взаимосвязи 2.Заслушивание рефератов и их обсуждение	2
Модуль 2. Цель: изучение сущности и специфики стратегического финансового планирования и прогнозирования	1. Характеристика методов расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, при формировании содержания различных направлений долгосрочной финансовой политики. 2.Заслушивание рефератов и их обсуждение	3
Модуль 3. Цель: изучение сущности и специфики текущего финансового планирования (бюджетирования)	1. Классификация объектов бюджетирования. Определение специфики финансовой деятельности предприятия как объекта бюджетирования. 2.Заслушивание и обсуждение рефератов	3
Модуль 4. Цель: изучение сущности и специфики оперативного финансового планирования.	1. Анализ содержания основных форм оперативного финансового планирования: платежного календаря и кассового плана. 2. Заслушивание рефератов и их обсуждение	3
Модуль 5. Цель: изучение факторов риска в	1. Анализ методов оценки уровня рисков в	2

Порядковый номер модуля. Цель практического занятия	Тематика практического занятия	Трудоем- кость, ч
ходе планирования финансовой деятельности транспортного предприятия	финансовой деятельности транспортных предприятий. 2. Заслушивание рефератов и их обсуждение	

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 36. Практические работы и их трудоёмкость.

Порядковый номер модуля. Цель практического занятия	Тематика практического занятия	Трудоем- кость, ч
Модуль 1 Цель: изучение финансового планирования и прогнозирования на транспортном предприятии: задачи, принципы и информационная база	1. Характеристика видов финансового планирования и их взаимосвязи 2.Заслушивание рефератов и их обсуждение	2
Модуль 2. Цель: изучение сущности и специфики стратегического финансового планирования и прогнозирования	1. Характеристика методов расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, при формировании содержания различных направлений долгосрочной финансовой политики. 2.Заслушивание рефератов и их обсуждение	2
Модуль 3. Цель: изучение сущности и специфики текущего финансового планирования (бюджетирования)	1. Классификация объектов бюджетирования. Определение специфики финансовой деятельности предприятия как объекта бюджетирования. 2.Заслушивание и обсуждение рефератов	2
Модуль 4. Цель: изучение сущности и специфики оперативного финансового планирования.	1. Анализ содержания основных форм оперативного финансового планирования: платежного календаря и кассового плана. 2. Заслушивание рефератов и их обсуждение	2
Модуль 5. Цель: изучение факторов риска в ходе планирования финансовой деятельности транспортного предприятия	1. Анализ методов оценки уровня рисков в финансовой деятельности транспортных предприятий. 2. Заслушивание рефератов и их обсуждение	2

6. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль успеваемости

6.1 Цели самостоятельной работы

Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

6.2 Организация и содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию преподавателя по рекомендуемым им источникам, в подготовке к практическим занятиям, текущему контролю успеваемости, зачету.

Практические занятия защищаются посредством тестирования или устного опроса (по желанию обучающегося). Максимальная оценка за выполненную работу — 10 баллов.

Выполнение всех практических работ обязательно. В случае невыполнения практической работы по уважительной причине студент имеет право выполнить письменный реферат по согласованной с преподавателем теме модуля, по которому пропущена практическая работа.

Возможная тематическая направленность реферативной работы для каждого учебно-образовательного модуля представлена в таблице 4.

Таблица 4

Темы рефератов

№ п/п	Модуль	Возможная тематика самостоятельной реферативной работы
1	Модуль 1	Роль и место финансового планирования в общей системе управления транспортным предприятием: взаимосвязь с производственным и маркетинговым планированием.
		Информационное обеспечение финансового прогнозирования на транспорте: методы сбора и анализа социально-экономических показателей.
2	Модуль 2	Формирование финансовой стратегии транспортного предприятия в условиях долгосрочных инвестиционных циклов.
		Прогнозирование ключевых экономических показателей как основа стратегического финансового планирования на транспорте.
3	Модуль 3	Организация системы бюджетирования на транспортном предприятии: виды бюджетов и центры финансовой ответственности.
		Методика формирования бюджета доходов и расходов транспортного предприятия: анализ статей затрат и доходов.
4	Модуль 4	Кассовое планирование на транспорте: особенности организации наличного и безналичного денежного оборота.
		Контроль исполнения оперативных финансовых планов: анализ отклонений и корректирующие мероприятия.
5	Модуль 5	Классификация и оценка финансовых рисков в деятельности транспортных предприятий

№ п/п	Модуль	Возможная тематика самостоятельной реферативной работы
		Организация системы управления рисками в финансовой службе транспортного предприятия

Оценивание реферата по содержанию и качеству выполнения осуществляется путем устного опроса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература

1. Лякина, М. А. Система финансового управления операционной и проектной деятельностью транспортной организации : учебное пособие / М. А. Лякина, А. Н. Спасскова. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2019. — 113 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/222560> (дата обращения: 13.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей. - (ID=190854-0)

Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16480-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/583384>. - (ID=109528-0)

2. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / под редакцией Г. Б. Поляка. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18205-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/582835>. - (ID=109530-0)

3. Проданова, Н. А. Анализ и оценка финансовых рисков : учебник для вузов / Н. А. Проданова, О. Н. Тарасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17996-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/590297>. - (ID=190853-0)

4. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических шагов : учебник для вузов / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07602-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/584889>. - (ID=190852-0)

7.2 Дополнительная литература

1. Лукасевич, И. Я. Финансовое моделирование в фирме : учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11944-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/587380>. - (ID=135793-0)

2. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20234-2. —

- Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/584388>. - (ID=190178-0)
3. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебник для вузов / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 572 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12821-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/584888>. - (ID=119009-0)
 4. Экономика, организация и планирование на предприятиях автомобильного транспорта : учебное пособие / А.В. Шемякин [и др.]; Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева. - Рязань : Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, 2022. - Текст : электронный. - Режим доступа: по подписке. - Дата обращения: 01.12.2022. - ЭБС Лань. - ISBN 978-5-98660-396-4. - URL: <https://e.lanbook.com/book/264212> . - (ID=152442-0)
 5. Григорьян, Т. А. Планирование на автотранспортном предприятии : учебное пособие / Т. А. Григорьян, И. И. Карамышева. — Тюмень : ТИУ, 2008. — 138 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/30404> (дата обращения: 13.05.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей. - (ID=190858-0)

7.3 Методические материалы

1. Учебно-методический комплекс дисциплины части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" "Финансовое прогнозирование и планирование на транспортном предприятии". Направление подготовки магистров 38.04.02 Менеджмент. Направленность (профиль) – Логистика и управление транспортными системами : ФГОС 3++ / Тверской гос. техн. ун-т, Каф. Менеджмент ; сост. А.В. Пантелеев. - 2026. - (УМК). - Текст : электронный. - URL: <https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/190850> . - (ID=190850-0)

7.4 Программное обеспечение по дисциплине

Операционная система Microsoft Windows: лицензии № ICM-176609 и № ICM-176613 (Azure Dev Tools for Teaching).

Microsoft Office 2007 Russian Academic: OPEN No Level: лицензия № 41902814.

7.5. Специализированные базы данных, справочные системы, электронно-библиотечные системы, профессиональные порталы в Интернет

ЭБС и лицензионные ресурсы ТвГТУ размещены:

1. Ресурсы: <https://lib.tstu.tver.ru/header/obr-res>
2. ЭБ ТвГТУ: <https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/Web>
3. ЭБС "Лань": <https://e.lanbook.com/>
4. ЭБС "Университетская библиотека онлайн": <https://biblioclub.ru/>
5. Национальная электронная библиотека: <https://rusneb.ru>
6. ЦОР IPRSmart: <https://www.iprbookshop.ru/>

7. Электронная образовательная платформа "Юрайт": <https://urait.ru/>
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY: <https://elibrary.ru/>
9. Информационная система "ТЕХНОРМАТИВ". Конфигурация "МАКСИМУМ" : сетевая версия (годовое обновление) : [нормативно-технические, нормативно-правовые и руководящие документы (ГОСТы, РД, СНИПы и др.]. Диск 1, 2, 3, 4. - М. :Технорматив, 2014. - (Документация для профессионалов). - CD. - Текст : электронный. - 119600 р. – (105501-1)
10. База данных учебно-методических комплексов: <https://lib.tstu.tver.ru/header/umk.html>

УМК размещен: <https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/190850>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При изучении дисциплины «Финансовое прогнозирование и планирование на транспортном предприятии» используются современные средства обучения: наглядные пособия, диаграммы, схемы.

Возможна демонстрация лекционного материала с помощью оверхед-проектора (кодоскопа) и мультипроектора.

9. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

9.1 Оценочные средства промежуточной аттестации в форме экзамена

Учебным планом экзамен по дисциплине не предусмотрен.

9.2. Оценочные средства промежуточной аттестации в форме зачёта

1. Шкала оценивания промежуточной аттестации – «зачтено», «не зачтено».

2. Вид промежуточной аттестации в форме зачета.

Вид промежуточной аттестации устанавливается преподавателем:

по результатам текущего контроля знаний и умений обучающегося без дополнительных контрольных испытаний или по результатам выполнения дополнительного итогового контрольного испытания при наличии у студентов задолженностей по текущему контролю.

3. Для дополнительного итогового контрольного испытания студенту в обязательном порядке предоставляется:

база заданий, предназначенных для предъявления обучающемуся на дополнительном итоговом контрольном испытании (типовой образец задания приведен в Приложении), задание выполняется письменно;

методические материалы, определяющие процедуру проведения дополнительного итогового испытания и проставления зачёта.

При ответе на вопросы допускается использование справочными материалами, методическими указаниями по выполнению практических работ в рамках данной дисциплины.

Пользование различными техническими устройствами не допускается. При желании студента покинуть пределы аудитории во время дополнительного итогового контрольного испытания задание после возвращения студента ему заменяется.

Преподаватель имеет право после проверки письменных ответов задавать студенту вопросы, в устной форме уточняющие в рамках задания, выданного студенту.

Перечень вопросов дополнительного итогового контрольного испытания:

1. Раскройте сущность и место финансового планирования в системе планирования на транспортном предприятии.

2. Дайте характеристику содержания принципов (правил) финансового планирования.

3. Дайте определения понятий «финансовое планирование» и «прогнозирование».

4. Раскройте цели и задачи финансового планирования и прогнозирования.

5. Назовите объекты финансового планирования.

6. Перечислите состав субъектов финансового планирования.

7. Перечислите виды финансового планирования.

8. Раскройте взаимосвязь видов финансового планирования.

9. Раскройте состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и применяемых в ходе финансового планирования и прогнозирования.

10. Перечислите методы сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и применяемые в ходе финансового планирования и прогнозирования.

11. Назовите функции финансовых служб предприятия при формировании финансовых планов транспортного предприятия, в том числе при решении задач сбора и анализа исходных данных.

12. Назовите источники информации для определения состава рисков, связанных с финансовой деятельностью транспортного предприятия.

13. Перечислите методы оценки уровня рисков в финансовой деятельности транспортного предприятий.

14. Назовите способы учета рисков при разработке финансовых планов и прогнозов.

15. Раскройте цель и задачи стратегического финансового планирования и роль прогнозирования в его осуществлении.

16. Дайте характеристику содержания этапов стратегического финансового планирования.

17. Дайте определения понятия «финансовая стратегия».

18. Назовите стадии, входящие в процесс формирования финансовой стратегии.

19. Раскройте цель и задачи долгосрочной финансовой политики транспортного предприятия.

20. Дайте характеристику сущности долгосрочной финансовой политики транспортного предприятия и ее роли в экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

21. Перечислите направления разработки долгосрочной финансовой политики транспортного предприятия.

22. Определите состав экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, необходимых при формировании различных направлений.

23. Назовите функции финансовых служб транспортного предприятия при формировании стратегических финансовых планов транспортного предприятия, в том числе при решении задач сбора и анализа исходных данных.

24. Раскройте цель и задачи текущего финансового планирования.

25. Дайте определение понятия «бюджетирование».

26. Раскройте сущность бюджетирования и его роль в экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

27. Назовите объекты бюджетирования.

28. Раскройте состав данных финансового учета и отчетности, составляющих информационную основу бюджетирования.

29. Перечислите виды бюджетов.

30. Раскройте состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, в процессе формирования бюджетов.

31. Назовите функции финансовых служб транспортных предприятий при формировании бюджета, в том числе при решении задач сбора и анализа исходных данных.

32. Раскройте сущность оперативного финансового планирования.

33. Перечислите задачи оперативного финансового планирования.

34. Раскройте состав исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и применяемых в ходе оперативного финансового планирования.

35. Дайте характеристику документооборота оперативного финансового планирования.

36. Раскройте содержание разделов и этапы формирования платежный календарь как одной из основных форм оперативного финансового планирования.

37. Дайте характеристику кассового плана как одной из основных форм оперативного финансового планирования.

38. Перечислите данные финансового учета и отчетности, необходимые для составления платежного календаря транспортного предприятия.

39. Перечислите данные финансового учета и отчетности, необходимые для составления кассового плана транспортного предприятия.

40. Назовите функции данных финансового учета и отчетности при формировании платежного календаря и кассового плана, в том числе при решении задач сбора и анализа необходимых исходных данных.

41. Перечислите состав источников информации для определения состава рисков, связанных с финансовой деятельностью транспортного предприятия.

42. Назовите методы оценки уровня рисков в финансовой деятельности транспортных предприятий.

43. Дайте характеристику приемов учета конкретных рисков при разработке финансовых планов и прогнозов.

Критерии выполнения дополнительного контрольного испытания и условия проставления зачёта:

для категории «знать» (бинарный критерий):

Ниже базового - 0 балл.

Базовый уровень – 2 балла.

Критерии оценки и ее значение для категории «уметь» (бинарный критерий):

Отсутствие умения – 0 балл.

Наличие умения – 2 балла.

Критерии итоговой оценки за зачет:

«зачтено» - при сумме баллов 4 или 6;

«не зачтено» - при сумме баллов 0 или 3.

Число заданий для дополнительного итогового контрольного испытания - 12.

Число вопросов – 3 (2 вопроса для категории «знать» и 1 вопрос для категории «уметь»).

Продолжительность – 60 минут.

4. При промежуточной аттестации без выполнения дополнительного итогового контрольного испытания студенту в обязательном порядке описываются критерии проставления зачёта:

«зачтено» - выставляется обучающемуся при условии выполнения им всех контрольных мероприятий: посещение лекций в объеме не менее 80% контактной работы с преподавателем, выполнения и защиты трех практических работ и реферата.

9.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме курсовой работы

Учебным планом курсовая работа не предусмотрена

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Студенты перед началом изучения дисциплины ознакомлены с системами кредитных единиц и балльно-рейтинговой оценки, которые опубликованы и размещены на сайте вуза или кафедры.

В учебный процесс внедрена субъект-субъектная педагогическая технология, при которой в расписании каждого преподавателя определяется время консультаций студентов по закрепленному за ним модулю дисциплины.

Рекомендуется обеспечить студентов, изучающих дисциплину, электронными учебниками, учебно-методическим комплексом по дисциплине, включая методические указания к выполнению практических работ, а также всех видов самостоятельной работы.

11. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины

Кафедра ежегодно обновляет содержание рабочих программ дисциплин, которые оформляются протоколами заседаний дисциплин, форма которых

утверждена Положением о рабочих программах дисциплин, соответствующих
ФГОС ВО.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тверской государственный технический университет»

Направление подготовки магистров – **38.04.02 Менеджмент**

Направленность (профиль) – **Логистика и управление транспортными
системами**

Типы задач профессиональной деятельности – организационно-управленческий

Кафедра «Менеджмента»

Дисциплина «Финансовое прогнозирование и планирование на транспортном предприятии»

Семестр 3 (очная и очно-заочная форма)

**ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ № 1**

1. Вопрос для проверки уровня «ЗНАТЬ» – 0 или 2 балла:

Назовите объекты финансового планирования

2. Вопрос для проверки уровня «ЗНАТЬ» – 0 или 2 балла:

Раскройте сущность оперативного финансового планирования

3. Задание для проверки уровня «УМЕТЬ» - 0 или 2 балла:

**Проанализируйте достоинства и недостатки методов оценки уровня рисков в
финансовой деятельности предприятий.**

Критерии итоговой оценки за зачет:

«зачтено» - при сумме баллов 4 или 6;

«не зачтено» - при сумме баллов 0 или 3.

Составитель:

_____ / А.В. Пантелеев

Заведующий кафедрой МЕН: к.э.н., доцент

_____ / О.П. Разинькова