

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Садыкова Алия Сергеевна
Должность: Директор Высшей школы креативных индустрий
Дата подписания: 25.05.2026 14:33:30
Уникальный программный ключ:
d72783635b7f7c872e79a746e849dcb1abc6ab7a

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор высшей школы
креативных индустрий
Садыкова А.Г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Финансовое планирование в сфере услуг

Направление подготовки	43.03.01 Сервис
Направленность (профиль)	«Логистика»
Год начала обучения	2026
Форма обучения	очная
Реализуется в семестре	5, 6

Ставрополь, 2026 г.

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое планирование в сфере услуг» предназначен для контроля достижения обучающимися требуемых компетенций посредством оценивания полученных ими результатов обучения, соответствующих индикаторам достижения компетенций образовательной программы высшего образования «Логистика» по направлению подготовки 43.03.01 Сервис направленность.

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Финансовое планирование в сфере услуг»

3. Разработчик: Рубежной А.А., доцент кафедры туризма и индустрии гостеприимства.

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель Рубежной А.А. – председатель УМК высшей школы креативных индустрий.

Члены комиссии:

Лупандина Н.Д. – член УМК высшей школы креативных индустрий, зам. директора по учебной работе

Кулаговская Татьяна Анатольевна – член УМК высшей школы креативных индустрий, заведующий кафедрой туризма и индустрии гостеприимства;

Представитель организации-работодателя: Дрижд Н.А. – логист ООО «Темп».

Экспертное заключение: фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое планирование в сфере услуг» рекомендуется для оценки результатов обучения и уровня сформированности компетенций у обучающихся образовательной программы высшего образования «Логистика» по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция (ии),	Уровни сформированности компетенци(ий),
-------------------	---

индикатор (ы)	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
Компетенция: УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений				
<p>Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-1 УК-2 формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач</p>	<p>Не способен анализировать существующий ресурсный потенциал, ограничения для ведения профессиональной деятельности</p>	<p>анализирует существующий ресурсный потенциал, ограничения для ведения профессиональной деятельности</p>	<p>анализирует существующий ресурсный потенциал, ограничения для ведения профессиональной деятельности, основные методы оценки выполнения профессиональных задач, понимает базовые принципы постановки задач и выработки решений</p>	<p>анализирует существующий ресурсный потенциал, ограничения для ведения профессиональной деятельности, основные методы оценки выполнения профессиональных задач, понимает базовые принципы постановки задач и выработки решений, применяет в практической деятельности и алгоритмы организации процесса предоставления услуг, учитывая пожелания потребителя, разрабатывает план действий для решения задач проекта, выбирая</p>

				оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Компетенция: ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности				
<p>Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-2.ОПК-5. Обеспечивает экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности</p>	<p>не обладает практически м опытом для понимания основных направлений организации и планирования финансовой деятельности предприятий сервиса</p>	<p>частично используя базовые принципы оценивания и анализа основных производственно-экономических показателей сервисной деятельности на основе понимания основных направлений организации и планирования финансовой деятельности предприятий сервиса, выполняет экономические расчеты</p>	<p>используя базовые принципы оценивания и анализа основных производственно-экономических показателей сервисной деятельности на основе понимания основных направлений организации и планирования финансовой деятельности предприятий сервиса, выполняет экономические расчеты</p>	<p>на основе понимания основных направлений организации и планирования финансовой деятельности предприятий сервиса, выполняет экономические расчеты, понимает основные направления организации и планирования финансовой деятельности предприятий сервиса, обеспечивает экономическую эффективность</p>

				организаци й избранной сферы профессио нальной деятельнос ти.
--	--	--	--	--

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Но м е р з а д а н и я	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Ком пе те н ци я
1.		Финансовое планирование – это: а) планирование производственного процесса; б) планирование инвестиционных решений; в) планирование инвестиционных решений и решений по финансированию	УК-2
2.		Финансовое планирование, охватывающее период времени от 1 до 3(5) лет называется: а) текущим; б) перспективным; в) оперативным	УК-2
3.		Планирование, осуществляемое на месяц, квартал называется: а) долгосрочным; б) перспективным; в) оперативным	УК-2
4.		Чем отличается планирование от прогнозирования: а) планирование рассматривает и наиболее вероятные события, и менее вероятные, но возможные события, прогнозирование же, только наиболее вероятные события и результаты; б) планирование использует только вероятностно-статистические методы, а прогнозирование – только нормативные методы	УК-2
5.		Операционное планирование – это: а) планирование инвестиционных решений; б) оптимизация производственной программы;	УК-2

		<ul style="list-style-type: none"> c) разработка планового баланса компании; d) планирование прибылей и убытков 	
6.		<p>Долгосрочное финансовое планирование – это</p> <ul style="list-style-type: none"> a) тактическое финансовое планирование; b) управление рабочим капиталом; c) финансовое планирование на срок больше года 	ОПК-5
7.		<p>Определение долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия и выбор наиболее эффективных способов и путей их достижения – это:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) финансовое планирование; b) финансовая стратегия; c) перспективное финансовое планирование 	ОПК-5
8.		<p>Платежный календарь разрабатывается в ходе:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) оперативного планирования; b) стратегического планирования; c) перспективного планирования 	ОПК-5
9.		<p>План оборота наличных денежных средств, отражающий поступление и выплаты наличных денег через кассу, называется:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) платежный календарь; b) кассовый план; c) план движения денежных средств 	ОПК-5
10.		<p>11. Разработка системы финансовых планов и плановых показателей по обеспечению предприятия необходимыми финансовыми ресурсами называется:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) финансовым планированием; b) финансовой политикой; c) финансовой стратегией 	ОПК-5
11.		Основные функции корпоративного финансового планирования	УК-2
12.		Дайте определение планированию и прогнозированию. Определите их взаимосвязь и отличия	УК-2
13.		Виды корпоративного финансового планирования	УК-2
14.		Классификация прогнозов	УК-2
15.		Задачи финансового прогнозирования на уровне государства	УК-2
16.		Методы прогнозирования	УК-2

17.	Понятие финансового прогнозирования	УК-2
18.	Дайте определение и интерпретацию понятиям «предсказание» и «предуказание»	УК-2
19.	Перечислите виды финансовых планов	УК-2
20.	Степень неопределенности в планировании	УК-2
21.	Планирование	УК-2
22.	Типы планирования	УК-2
23.	Реактивное планирование	УК-2
24.	Инактивное планирование	УК-2
25.	Преактивное планирование	УК-2
26.	Интерактивное планирование	ОПК-5
27.	Горизонт планирования	ОПК-5
28.	Стратегическое планирование	ОПК-5
29.	Долгосрочное планирование	ОПК-5
30.	Среднесрочное планирование	ОПК-5
31.	Краткосрочное планирование	ОПК-5
32.	План прибыли и рентабельности	ОПК-5
33.	Экономико-статистический метод планирования прибыли	ОПК-5
34.	Метод маржинального дохода в планировании прибыли	ОПК-5
35.	Методика планирования издержек	ОПК-5
36.	Основные задачи планирования персонала компании	ОПК-5
37.	Бюджетирование	ОПК-5
38.	Общий (основной) бюджет	ОПК-5
39.	Функции бюджетирования	ОПК-5
40.	Корпоративное бюджетирование	ОПК-5

2. Описание шкалы оценивания

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

3. Критерии оценивания компетенций

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он:

грамотно выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода; уверенно осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации; свободно определяет и оценивает риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, выбирает оптимальный вариант её решения; уверенно выбирает способы конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции уверенно демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения; свободно анализирует различные социокультурные тенденции, факты и явления на основе целостного представления об основах мироздания и перспективах его развития, понимает взаимосвязи между разнообразием мировоззрений и ходом развития истории, науки, представлений человека о природе, обществе, познании и самого себя.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он:

с трудом выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода; неуверенно осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для определения альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации; с грубыми нарушениями определяет и оценивает риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, выбирает оптимальный вариант её решения; с трудом выбирает способы конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; с трудом демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения; неуверенно анализирует различные социокультурные тенденции, факты и явления на основе целостного представления об основах мироздания и перспективах его развития, понимает взаимосвязи между разнообразием мировоззрений и ходом развития истории, науки, представлений человека о природе, обществе, познании и самого себя.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами при ответе на практикоориентированные вопросы, принимает правильные управленческие решения, владеет навыками и приемами решения практических задач, выполняет тестовые задания на 100 процентов. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенций достигнуты на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами ответов на них, правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, выполняет тестовые задания на 70 процентов. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения

компетенций достигнуты на хорошем уровне.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при ответе на вопросы и при выполнении практических заданий и решении кейс-задач, выполняет тестовые задания на 50 процентов. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенций достигнуты на базовом уровне.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на вопросы, допускает существенные ошибки при решении заданий практического уровня, выполняет тестовые задания на 49 процентов и ниже. Результаты обучения по дисциплине в рамках освоения компетенций не достигнуты.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он, выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода, используя основные принципы сервисной деятельности, базовые общепринятые правила, формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач, понимает базовые принципы постановки задач сбора, обработки, интерпретации и анализа данных и выработки управленческих решений. Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; он исчерпывающе, последовательно, четко и логично излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено на высоком уровне; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Компетенции освоены на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он, выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода, используя основные принципы сервисной деятельности, базовые общепринятые правила, формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач, понимает базовые принципы постановки задач сбора, обработки, интерпретации и анализа данных и выработки управленческих решений.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено на достаточном уровне, с незначительными пробелами; он последовательно излагает материал, испытывая незначительные трудности; справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, допуская неточности; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено на среднем уровне; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Компетенции освоены на среднем уровне.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он, выделяет проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода, используя основные принципы сервисной деятельности, базовые общепринятые правила, формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач, понимает базовые принципы постановки задач сбора, обработки, интерпретации и анализа данных и выработки управленческих решений.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено на низком уровне, со значительными пробелами; он непоследовательно излагает материал, испытывая значительные трудности; справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, допуская ошибки; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено на низком уровне. Компетенции освоены на минимальном уровне.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не способен выделить проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ и диагностику на основе системного подхода, используя основные принципы сервисной деятельности, базовые общепринятые правила,

формулирует цель проекта, определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение и определяет ожидаемые результаты решения задач, понимает базовые принципы постановки задач сбора, обработки, интерпретации и анализа данных и выработки управленческих решений.

Экзамен не выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры.

При наличии задолженностей по текущей аттестации по данной дисциплине студент к сдаче экзамена не допускается. Текущая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущими практические занятия по дисциплине, в следующих формах: собеседование и защита практических работ. Основанием для снижения оценки являются: выполнение задания не в полном объеме; несвоевременность предоставления выполненных работ, слабое знание тем и основной терминологии; пассивность участия в групповой работе; отсутствие умения применить теоретические знания для решения практических задач.

