

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра управления жилищно-коммунальным хозяйством

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____ Андрийчук Н.Д.
« 25 » _____ 20 25 года
(подпись)



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине**

**«Организация и управление инвестиционной и инновационной деятельностью
в жилищно-коммунальном хозяйстве»**

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

«Управление развитием жилищного хозяйства и модернизацией коммунальной
инфраструктуры»

Разработчик:

Ст. преподаватель _____ Радионов Д.Г.
(подпись)

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры управления жилищно-коммунальным хозяйством

от « 24 » _____ 20 25 г., протокол № 6
сентября

Заведующий кафедрой _____ Коваленко Д.С.
(подпись)

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Организация и управление инвестиционной и инновационной
деятельностью в жилищно-коммунальном хозяйстве»**

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Способность организации отвечать по своим краткосрочным обязательствам характеризует следующий показатель финансовой отчетности:

- А) рентабельность
- Б) ликвидность
- В) финансовая устойчивость
- Г) деловая активность

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2 Показателем финансовой устойчивости предприятия ЖКХ не является следующий показатель:

- А) коэффициент автономии (финансовой независимости)
- Б) коэффициент текущей ликвидности
- В) коэффициент фондоотдачи
- Г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Финансовое состояние предприятия ЖКХ на определенную дату отражает следующая форма отчетности:

- А) отчет о финансовых результатах
- Б) отчет о движении денежных средств
- В) бухгалтерский баланс
- Г) пояснительная записка

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Основной целью финансового планирования в ЖКХ является:

- А) максимизация прибыли любой ценой
- Б) обеспечение финансовой устойчивости и эффективности деятельности предприятия
- В) сокращение штата сотрудников
- Г) увеличение тарифов для населения

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1) Какое действие важно для повышения эффективности инвестиционной деятельности в ЖКХ?

А) Разработка прогнозов и планов бюджета

Б) Финансовый отчет

В) Внедрение новых технологий

Г) Взаимодействие с

2) Какую роль играет инновационная деятельность в улучшении функционирования ЖКХ?

государственными органами

Д) Оценка рисков проекта

3) Какой документ необходим для анализа бюджетных расходов в ЖКХ?

4) Что важно для успешного управления бюджетом в сфере ЖКХ?

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

1	2	3	4
Д	В	Б	А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1) Что помогает оценить эффективность инвестиционных проектов в ЖКХ?

А) Экономический анализ и расчет сроков окупаемости

Б) Использование энергосберегающих технологий

2) Какой метод может быть использован для уменьшения затрат на коммунальные услуги?

В) Внедрение новых систем управления и автоматизации

3) Какой тип отчетности необходим для мониторинга финансовых потоков в ЖКХ?

Г) Бюджетная отчетность

Д) Привлечение частных инвесторов

4) Какую роль играет инновационное управление в повышении качества услуг ЖКХ?

Правильный ответ:

1	2	3	4
А	Б	Г	В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

- | | |
|---|--|
| 1) Какой процесс помогает уменьшить финансовые риски при реализации проектов ЖКХ? | А) Оптимизация расходов и повышение доходности |
| 2) Какой показатель важен для анализа эффективного использования средств в ЖКХ? | Б) Оценка технологических решений и их внедрение |
| 3) Что способствует улучшению финансовой устойчивости ЖКХ? | В) Коэффициент ликвидности и рентабельности |
| 4) Какой инструмент помогает в анализе эффективности инновационных решений в ЖКХ? | Г) Привлечение международных инвестиций |
| | Д) Оценка рисков и создание резервных фондов |

Правильный ответ:

1	2	3	4
Д	В	А	Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

- | | |
|--|---|
| 1) Какой документ необходим для планирования финансирования проектов в ЖКХ? | А) Управление персоналом |
| 2) Какой подход используется для привлечения инвестиций в ЖКХ? | Б) Резервный фонд |
| 3) Какой элемент финансового планирования позволяет учитывать возможные риски при реализации проектов в ЖКХ? | В) ГЧП (Государственно-частное партнерство) |
| 4) Какой показатель используется для анализа эффективности расходов на управление ЖКХ? | Г) Бюджетный план |
| | Д) Коэффициент рентабельности |

Правильный ответ:

1	2	3	4
Г	В	Б	Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

- | | |
|---|---|
| 1) Какое из мероприятий способствует внедрению "умных" технологий в систему ЖКХ? | А) Установление повышенных тарифов на коммунальные услуги |
| 2) Какую роль играет подготовка кадров при внедрении инновационных технологий в ЖКХ? | Б) Проведение технического и финансового аудита |
| 3) Какой из элементов является частью мероприятий по повышению энергоэффективности в ЖКХ? | В) Внедрение энергоэффективных котлов и теплоизоляции |
| 4) Что необходимо для обеспечения успешного внедрения инновационных решений в управление ЖКХ? | Г) Обучение персонала новым методам работы с инновационными системами |
| | Д) Разработка и внедрение системы автоматического управления освещением |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

Правильный ответ:

1	2	3	4
Д	Г	В	Б

Компетенции (индикаторы): ПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность действий при анализе финансовой отчетности предприятия ЖКХ с целью повышения эффективности его деятельности:

- А) оценка финансовой устойчивости предприятия
- Б) анализ динамики основных финансовых показателей
- В) определение факторов, влияющих на финансовые результаты
- Г) формулирование рекомендаций по повышению эффективности деятельности
- Д) сбор и обработка финансовой отчетности

Правильный ответ: Д, Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Установите правильную последовательность действий при оптимизации тарифов на коммунальные услуги:

- А) анализ структуры тарифа и факторов, влияющих на его формирование

- Б) разработка предложений по оптимизации затрат и повышению энергоэффективности
- В) сбор данных о затратах и потреблении ресурсов
- Г) согласование новых тарифов с регулирующими органами
- Д) внедрение новых тарифов и мониторинг их влияния

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Установите правильную последовательность шагов при проведении финансового анализа предприятия ЖКХ:

- А) расчет финансовых коэффициентов (ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости)
- Б) оценка финансового состояния предприятия на основе рассчитанных коэффициентов
- В) определение целей и задач финансового анализа
- Г) анализ структуры активов и пассивов предприятия
- Д) сбор и подготовка финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах)

Правильный ответ: В, Д, Г, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. Установите правильную последовательность этапов процесса финансового планирования в управляющей организации ЖКХ:

- А) определение финансовых целей и задач
- Б) анализ текущего финансового состояния
- В) разработка финансовых планов и бюджетов
- Г) контроль и анализ исполнения планов и бюджетов
- Д) оценка внешних факторов (экономическая ситуация, изменения в законодательстве)

Правильный ответ: А, Б, Д, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Установите правильную последовательность действий при внедрении системы управления коммунальными услугами на основе технологии блокчейн:

- А) выбор платформы блокчейн и разработка архитектуры системы
- Б) интеграция системы блокчейн с существующими системами управления коммунальными услугами
- В) проведение пилотного проекта и тестирование системы
- Г) обучение персонала работе с системой блокчейн
- Д) перенос данных и запуск системы в промышленную эксплуатацию

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Основным инструментом для привлечения финансирования в инновационные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства является _____.

Правильный ответ: бизнес-план

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Ключевым показателем экономической эффективности инвестиционного проекта является чистая приведенная _____.

Правильный ответ: стоимость

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Основным документом, регламентирующим инвестиционную деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на уровне муниципалитета, является _____ развития.

Правильный ответ: программа

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. Основной целью тарифного _____ в сфере жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение баланса интересов потребителей и поставщиков коммунальных услуг.

Правильный ответ: регулирования

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Для оценки перспективности инновации необходимо провести _____ анализ.

Правильный ответ: рыночный

Компетенции (индикаторы): ПК-6

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Как называется способ привлечения финансирования от большого числа частных инвесторов через онлайн-платформы?

Правильный ответ: Краудфандинг

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Какой показатель отражает долю собственного капитала предприятия в общей сумме его источников финансирования?

Правильный ответ: Коэффициент автономии

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Как называется основной финансовый документ, отражающий активы, обязательства и собственный капитал организации на определенную дату?

Правильный ответ: Баланс

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. Как называется основной финансовый план предприятия ЖКХ?

Правильный ответ: Бюджет

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Как называется система, позволяющая автоматизировать процесс учета и распределения коммунальных услуг между потребителями?

Правильный ответ: Биллинговая система

Компетенции (индикаторы): ПК-6

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите основные методы анализа финансовой отчетности предприятий ЖКХ.

Время выполнения — 15 мин.

Ожидаемый ответ: Анализ финансовой отчетности – ключевой инструмент оценки финансового состояния и эффективности деятельности предприятий ЖКХ. Основные методы анализа:

1. Горизонтальный анализ. Сравнительный анализ показателей отчетности за несколько периодов (например, год к году) для выявления тенденций и динамики изменения показателей. Позволяет оценить изменение выручки, расходов, прибыли, активов и обязательств.

2. Вертикальный анализ. Анализ структуры отчетности путем определения удельного веса каждого показателя в общей сумме (например, доля отдельных статей расходов в общей сумме выручки). Позволяет оценить структуру активов, пассивов, доходов и расходов.

3. Коэффициентный анализ. Расчет и анализ финансовых коэффициентов, характеризующих различные аспекты финансового состояния предприятия.

4. Метод трендового анализа. Анализ динамики финансовых показателей за ряд периодов для выявления долгосрочных тенденций развития.

5. Сравнительный анализ. Сопоставление финансовых показателей предприятия с показателями других предприятий отрасли или с показателями в среднем по отрасли.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов среди перечисленных вариантов: «горизонтальный анализ», «вертикальный анализ», «коэффициентный анализ», «метод трендового анализа», «сравнительный анализ».

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Опишите роль инновационной деятельности в повышении эффективности жилищно-коммунального хозяйства.

Время выполнения — 15 мин.

Ожидаемый ответ: Инновационная деятельность играет ключевую роль в повышении эффективности жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она позволяет улучшить качество услуг, снизить затраты, повысить комфорт проживания и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Роль инноваций:

1. Снижение затрат. Внедрение энергоэффективных технологий, автоматизация процессов, оптимизация использования ресурсов, снижение эксплуатационных расходов.
2. Повышение качества услуг. Улучшение условий проживания, повышение надежности инженерных систем, сокращение сроков реагирования на аварийные ситуации.
3. Улучшение экологической обстановки. Снижение потребления энергоресурсов, сокращение выбросов вредных веществ, рациональное использование ресурсов.
4. Повышение прозрачности и удобства. Внедрение современных информационных технологий, предоставление жильцам удобных сервисов для взаимодействия с управляющей организацией.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее двух компонентов среди перечисленных вариантов: «снижение затрат», «повышение качества услуг», «улучшение экологической обстановки», «повышение прозрачности», «повышение удобства»

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Какие основные риски связаны с реализацией инвестиционных проектов в ЖКХ?

Время выполнения — 15 мин.

Ожидаемый ответ: Реализация инвестиционных проектов в ЖКХ сопряжена с различными рисками, которые могут повлиять на сроки, бюджет и эффективность проекта. Ключевые риски:

1. Финансовые риски: риск удорожания проекта (рост сметной стоимости); риск недостаточности финансирования; риск невозврата инвестиций (снижение доходов).
2. Технические риски: риск некачественного выполнения работ; риск выхода из строя оборудования; риск несоответствия проектных решений требованиям.
3. Организационные риски: риск задержки сроков реализации проекта; риск нехватки квалифицированного персонала.
4. Правовые и нормативные риски: риск изменения законодательства; риск неполучения необходимых разрешений и согласований.
5. Экологические риски: риск негативного воздействия на окружающую среду.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов среди перечисленных вариантов: «финансовые риски», «технические риски»,

«организационные риски», «правовые риски», «организационные риски», «экологические риски».

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

4. Опишите, как осуществляется финансовое планирование капитального ремонта многоквартирного дома.

Время выполнения — 15 мин.

Ожидаемый ответ: Финансовое планирование капитального ремонта МКД – это комплекс мер, направленных на обеспечение своевременного и качественного проведения работ по восстановлению или замене изношенных конструкций, элементов и систем инженерного оборудования.

1. Определение перечня работ. На основании технического обследования МКД определяется перечень необходимых работ по капитальному ремонту. При этом учитываются результаты осмотров общего имущества, жалобы жителей, предписания надзорных органов.

2. Составление сметы расходов. Разрабатывается смета расходов на капитальный ремонт.

3. Согласование сметы с собственниками. Смета расходов утверждается общим собранием собственников помещений в МКД.

4. Определение источников финансирования.

5. Заключение договора с подрядчиком. Договор с подрядной организацией заключается на основании результатов конкурса или аукциона.

6. Контроль за выполнением работ. Осуществляется технический надзор за качеством и сроками выполнения работ.

7. Оплата выполненных работ. Оплата производится после подписания акта приемки выполненных работ.

8. Анализ эффективности использования средств. Оценка соответствия фактических расходов сметным, анализ качества выполненных работ.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов среди перечисленных вариантов: «определение перечня работ», «составление сметы расходов», «согласование сметы с собственниками», «определение источников финансирования», «заключение договора с подрядчиком», «контроль за выполнением работ», «оплата выполненных работ», «анализ эффективности использования средств».

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Опишите основные этапы разработки бюджета доходов и расходов для управляющей организации в сфере ЖКХ.

Время выполнения — 15 мин.

Ожидаемый ответ: Разработка бюджета доходов и расходов – ключевой элемент финансового планирования в управляющей организации ЖКХ, определяющий ее финансовую устойчивость и эффективность. Основные этапы:

1. Анализ текущей ситуации. Оценка финансового состояния организации на основе данных бухгалтерской отчетности за прошлые периоды. Анализ динамики доходов и расходов, выявление тенденций и проблемных зон. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности.
 2. Прогнозирование доходов. Определение ожидаемых поступлений денежных средств от различных источников.
 3. Планирование расходов. Определение необходимых затрат для обеспечения деятельности организации и выполнения обязательств.
 4. Формирование бюджета доходов и расходов. Сведение планируемых доходов и расходов в единый документ. Расчет плановой прибыли (убытка) как разницы между доходами и расходами.
 5. Анализ и утверждение бюджета доходов и расходов. Оценка реалистичности бюджетных показателей, анализ чувствительности бюджета к изменению ключевых параметров, утверждение бюджета руководством организации. Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов среди перечисленных вариантов: «анализ текущей ситуации», «прогнозирование доходов», «планирование расходов», «формирование бюджета доходов и расходов», «анализ и утверждение бюджета доходов и расходов».
- Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Опишите, как можно организовать эффективную систему управления отходами на территории многоквартирного дома с использованием инновационных технологий.

Время выполнения — 15 мин.

Ожидаемый ответ: Эффективная система управления отходами должна включать:

1. Раздельный сбор отходов: установка контейнеров для раздельного сбора различных фракций отходов (пластик, стекло, бумага, металл).
 2. Информирование жителей: проведение информационных кампаний для обучения жителей правилам раздельного сбора отходов.
 3. Использование инновационных технологий: автоматическая сортировка отходов с помощью роботов и сенсоров; переработка отходов в энергию (термическое разложение, газификация); компостирование органических отходов.
 4. Производство строительных материалов из переработанных отходов.
 5. Мотивация жителей: предоставление льгот и скидок на оплату коммунальных услуг для жителей, участвующих в раздельном сборе отходов.
- Контроль за соблюдением правил: установка камер видеонаблюдения и проведение проверок.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов среди перечисленных вариантов: «раздельный сбор отходов», «информирование жителей», «использование инновационных технологий», «мотивация жителей», «контроль за соблюдением правил».

Компетенции (индикаторы): ПК-6

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) *по дисциплине «Организация и управление инвестиционной и инновационной деятельностью в жилищно-коммунальном хозяйстве»* соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки магистров, по указанному направлению.

Председатель учебно-методической
комиссии института строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства



Ремень В.И.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобренны изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)