Приложение № 4

 к приказу Министерства

 сельского хозяйства и

 продовольствия Омской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_ Утверждаю:Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Продмассив»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись, печать)«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_года(дата утверждения) |

БИЗНЕС-ПЛАН

ПРОЕКТА

*«Развитие деятельности кооператива по заготовке, переработке и хранению дикорастущего сырья в Северных районах Омской области»*

 (далее – проект)

2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Резюме проекта |  |
| II | Инициатор проекта |  |
| 2.1. | Общие данные |  |
| 2.2. | Виды и объемы деятельности |  |
| 2.3. | Финансовое состояние сельскохозяйственного потребительского кооператива |  |
|  |  |  |
| III | Существо предлагаемого проекта |  |
| 3.1. | Описание продукции (услуг) |  |
| 3.2. | Основные партнеры |  |
| 3.3. | Технология производства продукции (услуг) |  |
| 3.4 | Организационный план |  |
|  |  |  |
| IV | Финансовая структура проекта |  |
| 4.1. | План расходов для реализации инвестиционного проекта |  |
| 4.2. | План производства продукции, работ и услуг |  |
| 4.3. | План реализации продукции |  |
| 4.4. | Затраты на осуществление производственной деятельности |  |
| 4.5. | Финансовый план  |  |

|  |
| --- |
| (подпись) |

I. Резюме проекта

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование проекта  | «Развитие кооперации по заготовке, переработке и хранению дикорастущего сырья в Северных районах Омской области» |
| 2. Местонахождение проекта: Омская область: Тарский, Усть-Ишимский, Большереченский, Омский районы. |
| 3. Суть проекта | Организация заготовки, переработки и реализация дикорастущей продукции под ТМ «Продмассив» |
| 3.1. Цель проекта: (отметить знаком) | * заготовка

□ хранение□ подработка* переработка

□ сортировка□ убойный пункт□ первичная переработка□ охлаждение сельскохозяйственной продукции* подготовка к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки
 |
| 3.2.Существующие рынки сбыта:□ поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области;□ поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области и за пределы Омской области, но в пределах Российской Федерации;* поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области, за пределы Омской области и за пределы Российской Федерации
 |
| 3.3. Способ достижения цели: оснащение ЛПХ мобильным оборудованием для организации заготовительно перерабатывающей деятельности. Организация продаж в Сибирском федеральном округе.Организация сбыта продукции в страны ЕАС, Вьетнам и КНР. |
| 4.Финансовые ресурсы: |
| 4.1. Общая стоимость проекта, 7375 тыс. руб. |  |
| Объем выпуска производимой продукции за год предшествующий дате утверждения проекта, тыс. руб. | **112**  |
| 4.3. Общая потребность во внешнем финансировании |  |
| в том числе за счёт: |  |
| 4.3.1. гранта | **4425 тыс. руб.** |
| 4.3.2. собственных средств | **2950 тыс. руб.** |
| 4.3.3. привлеченных средств |  |
| 4.4. Схема финансирования (удельный вес в финансировании общих затрат), %: |  |
| 4.4.1. средства гранта  | **60** |
| 4.4.2. собственных средств | **40** |
| 4.4.3. привлеченные средства  |  |
| 4.5. Оценка экономической эффективности проекта  |
| 4.6. Конечные показатели объемов производства (услуг), которые планируется достигнуть в рамках реализации настоящего бизнес-плана **17098 200 руб.** |
| 4.7. рентабельность в год выхода проекта на окупаемость, % **24,42%** |
| 4.8. окупаемость проекта**, 5 лет** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (подпись) |
|  |

II. Инициатор проекта

2.1. Общие данные

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование  |  | Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Продмассив»  |
| Сведения о регистрации:(дата, кем зарегистрировано, реквизиты документа подтверждающего регистрацию). |
| Юридический адрес: Омская область, (почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис) |
| Фактический адрес: Омская область, (почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис) |
| Почтовый адрес: (почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис) |
|  |  |  |
| Председатель кооператива |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Телефон (факс) руководителя кооператива: |  | стационарный, мобильный (если имеются)  |
| E-mail руководителя кооператива:  |  |  |
| Члены кооператива: |  |  |
| 1.ЛПХ  |  |  |
| 2.ЛПХ  |  |  |
| 3 ЛПХ  |  | . |
| 4 ЛПХ  |  |  |
| 5ЛПХ  |  | . |
| 6 ЛПХ  |  |  |
| 7 ЛПХ  |  |  |
| 8 ЛПХ  |  |  |
| 9 ЛПХ  |  |  |
| 10 ЛПХ  |  |  |
| и т.д. по количеству участников |  |  |
| Наличие земельной площади:  |  |  В собственности СПК – нет  |
| вид права, документ подтверждающий право |  |  |
| Количество трудоустроенных работников кооператива на дату утверждения бизнес-плана: |  |  1 (один) |
| Виды и количество основных средстви оборудования: | (указать основные, их количество и год выпуска, информацию начиная с 11 единицы вынести в приложение); |
| 1 В собственности СПК – нет  |  |
| 2 |  |
| ….. |  |
| 10 |  |
| Наличие производственных зданий, строений, сооружений: |  | (указать основные, их вид, год ввода в эксплуатацию, площадь, вид права, документ подтверждающий право, начиная с 11 единицы вынести в приложение) |
| 1 В собственности СПК – нет  |  |  |
| 2 |  |  |
| ….. |  |  |
| 10 |  |  |
| Существующие рынки сбыта продукции: Корпоративные клиенты. |  | (указать наименование, юридический адрес, ФИО руководителя) |

## 2.2. Виды и объемы деятельности

Основные показатели

В целом по кооперативу:

| №п/п | Показатели | Единицаизмерения | до года получения гранта |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 год | 2 год | 1 год |
| 1 | Количество членов кооператива | пайщиков |  | 5 | 10 |
| 1.1. | в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  | 4 | 10 |
| 2 | Площадь используемых сельскохозяйственных угодий кооператива | га |  |  |  |
| 2.1 | в том числе пашни | га |  |  |  |
| 3 | Среднесписочная численность работников\* | чел. |  | 1 | 1 |
| 3.1. | в том числе сезонных работников | “ |  |  |  |
| 4 | Балансовая стоимость основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |
| 5 | Выручка от реализации продукции, работ и услуг | “ |  | 138 | 112 |
|  | в том числе от сельскохозяйственной продукции, всего | “ |  |  |  |
|  | из неё: |  |  |  |  |
| 5.1. | заготовка | “ |  |  |  |
| 5.2. | хранение | “ |  |  |  |
| 5.3. | подработка | “ |  |  |  |
| 5.4. | переработка  | “ |  |  |  |
| 5.5. | первичная переработка | “ |  |  |  |
| 5.6. | сортировка | “ |  |  |  |
| 5.7. | убой животных | “ |  |  |  |
| 5.8. | охлаждение  | “ |  |  |  |
| 5.9. | сбыт | “ |  |  |  |
| 5.10. | подготовка к реализации  | “ |  | 117 | 118 |
| 6. | Количество сдатчиков | единиц |  |  |  |

\* Среднесписочная численность работников рассчитывается в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» как для микропредприятия.

## Потребителями производимой продукции, работ и услуг на дату утверждения бизнес-плана являются:

## - по молоку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## - по мясу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## - по картофелю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## - по овощам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## - по ягодам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## - по фруктам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## - по дикоросам оптовые предприятия, производственные комбинаты, торговые сети, рестораны.

## - другое (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. Финансовое состояние кооператива

тыс. руб.

| №п/п | Показатель | до года получения гранта |
| --- | --- | --- |
| 3 год | 2 год | 1 год |
| 1 | Затраты на осуществление производства  | 0 | 131 | 93 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | закуп сырья | 0 | 131 | 93 |
|  | заработная плата с начислениями | 0 | 0 | 0 |
|  | другие(управленческие расходы) | 0 | 4 | 17 |
| 2 | Доходы от реализации продукции  | 0 | 138 | 112 |
| 3 | Прибыль (строка 2 – строка 1) | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Получено субсидий | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Валовая прибыль(строка 3 + строка 4) | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Кредиторская задолженность (на конец года) | 0 | 10 | 13 |
| 8 | Займы и кредиты(на конец года), всего | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе долгосрочные | 0 | 0 |  |
| 9 | Дебиторская задолженность(на конец года) | 0 | 6 | 11 |

\* Среднесписочная численность работников рассчитывается в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» как для микропредприятия.

III. Существо предлагаемого проекта

3.1. Описание продукции

СПК «Продмассив» - кооператив по заготовке, хранению и первичной переработке дикорастущих грибов, ягод и лекарственных растений, произрастающих на территории Омской области в экологически чистой зоне.

СПК «Продмассив» поддерживает эко-направление и основным принципом, заложенным в производственную программу предприятия, является максимальное сохранение полезных качеств и отсутствие искусственных компонентов в составе выпускаемой продукции.

Планируется охватить всю территорию севера области и обеспечить замкнутый цикл от сбора до реализации переработанной продукции, в т. ч. с высокой добавленной стоимостью. Это позволит создать отраслевые продовольственные цепочки с законченным производственным циклом.

**Ассортимент продукции выпускаемой пайщиками** СПК «Продмассив»

|  |  |
| --- | --- |
| № | Ассортимент выпускаемой продукции |
| 1 | Ягоды замороженные |
| 2 | Ягоды сушеные |
| 3 | Ягодный джем |
| 4 | Ягодное повидло |
| 5 | Ягодное варенье |
| 6 | Мёд с ягодами |
| 7 | Мёд с травами и орехами |
| 8 | Грибы замороженные |
| 9 | Грибы сушеные |
| 10 | Грибы солено-отварные |
| 11 | Чай травяной |
| 12 | Веники банные |

Поставщики сырья.

|  |  |
| --- | --- |
| Производители товаров и услуг | Вид деятельности |
| ЛПХ Невзгодов Н.Г. | Сборка, переработка, хранение ягодыУсть-Ишимский район  |
| ЛПХ Семенов  | Сборка, переработка, хранение ягодыУсть-Ишимский район |
| ЛПХ Кутнях | Переработка ягоды и лекарственных трав.Азовский район. |
| ЛПХ Моренко | Переработка ягоды и лекарственных трав.Омский район |
| ЛПХ Москвин | Сборка, переработка, хранение и реализации лекарственной травы Иван-чай.Кормиловский район |
| ЛПХ Саютин | Переработка ягоды и лекарственных трав.Омский район |
| ЛПХ Полетыко | Сборка, переработка, ягоды.Тарский район |
| ЛПХ Сорокин  | Сборка, переработка, хранение ягодыОмский район. |
| ЛПХ Смирнова | Переработка и сбыт дикоросов |
| ЛПХ Невзгодова | Сборка, переработка, хранение ягодыУсть-Ишимский район |

3.2. Основные партнёры

Поставки оборудования.

|  |  |
| --- | --- |
| Производители товаров и услуг |  |
| ГК «Купава» | Мобильные контейнеры для переработки и реализации продукции |
| НПО « Агромаш» | Изготовление оборудования для переработки продукции |
| ООО Сиб-Агро | Продажа с/х техники |
| ООО "Плазма" | Изготовление оборудования для переработки продукции |
| Тойота Центре Омск, ООО РЕТРАКС | Продажа бортовоых грузовиков до 3,5 т, погрузчиков.  |
| ООО «Памир» | Холодильное оборудование |
| ООО «Траст Холод» | Продажа электромеханического оборудования для переработки дикоросов. |

Партнеры по реализации продукции.

Исходя из целевой аудитории, объемов спроса, типа потребления и требованиям к упаковке и ассортименту были выделены ключевые каналы сбыта:

* Крупнооптовые покупатели
* Мелкооптовые покупатели

- ИП Овчинников розничная сеть «Овощи и фрукты»

- ИП Маренко Д.В. - розничная торговля, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 72

- ИП Тишин Д.В. - роничная торговля в кулинариях

- ИП Рунин Д.С. - розничная торговля в павильонах «Деревенские продукты»

* Торговые сети

 - «Планета Холидей», сеть супермаркетов

- «Пятерочка», сеть супермаркетов

- «Бахетле», сеть супермаркетов

* Фирменная розница

 -ИП Москвин розничный магазин товаров местного производства.

- «Лавка натуральных продуктов» ООО «Продмассив»

3.3. Технология производства продукции

Технологический процесс деятельности предприятия

Для устойчивой бизнес-модели в рамках реализации проекта будут создаваться продовольственные цепочки с законченным производственным циклом. Для обработки ресурсного потенциала территории используется трехуровневая модель формирования добавленной стоимости: заготовка сырья через схему кооперации, первичная переработка до получения полуфабриката, также переработка до готовой продукции.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ягоды** | **Грибы** |
| Заготовка дикоросов. Может осуществляться как на ЗПП, так и самостоятельными заготовителями, которые доставят дикоросы к месту их заморозки и предварительного хранения.  |
| Входной контроль, сортировка и первичная очистка поступившего сырьяна ЗПП. |
| Предварительное охлаждение поступающего сырья (до -8°С) на ЗПП.  |
| **Замороженные ягоды** | **Замороженные грибы** |
| Глубокая заморозка (от -18°С до -25°С). Повторная очистка автоматизированная.Фасовка на упаковочном аппарате.Перемещение на склад длительного хранения. | *З*аморозка до температуры – 20°С. После заморозки грибы отправляются в камеры со среднетемпературным режимом, а затем хранятся при температуре – около 0 °С в ящиках. Фасовка (повторная сортировка и очистка) в п/э пакеты происходит перед отправкой покупателям. |
| **Сушеные ягоды** | **Сушеные грибы** |
| Обработка в сушильной камере. | Обработка в сушильной камере. Упаковка. |
| **Морс, джем, сироп, повидло** | **Солено-отварные грибы** |
| Изготовление готовой продукции. Упаковка. Перемещение на склад длительного хранения. | Повторная сортировка, изготовление готовой продукции. Упаковка. Перемещение на склад длительного хранения. |
| **Травяной чай** | **Банные веники** |
| Заготовка трав. Ферментация. Сушка. Упаковка.  | Заготовка сырья. Сушка и упаковка. Перемещение на склад. |

**Способы переработки дикоросов.**

**Заморозка**

Замораживание – единственный метод консервирования продуктов, который почти не вызывает потери их вкусовых и питательных качеств. Так, при консервировании потери витамина С составляют более 40%, во время сушки они могут достигать 70-80%, а в результате замораживания теряется лишь 20% этого витамина. Питательная ценность замороженных ягод по сравнению со свежими снижается незначительно. К тому же заморозка не влияет на содержание витаминов, растворимых в воде. И если сравнивать замороженные фрукты и ягоды со свежими, но не сезонными, то питательная ценность будет в пользу замороженных сезонных.

***Технология шоковой заморозки.*** Традиционная технология замораживания, реализованная в виде низкотемпературных холодильных камер, предполагает температуру в камере (-18°С) – (-24°С). Время заморозки в холодильных камерах составляет от 2,5 ч.

По сравнению с традиционным способом замораживания на стеллажах в холодильных камерах, преимущества применения скороморозильных аппаратов в том, что происходит сокращение: потерь продукта в 2 - 3 раза; времени заморозки в 3 - 10 раз; производственных площадей в 1,5 - 2 раза; производственного персонала на 25 - 30%; срока окупаемости на 15 - 20%.

**Сушка.** Для сушки грибов и ягод используется наиболее распространенная технология конвективной сушки.

**Глубокая переработка**

Все виды термической обработки, посол, маринование и консервирование продукции.

Периоды сбора дикоросов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дикорастущего сырья | Июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| клюква |  |  |  |  | х | х |
| брусника |  |  |  |  | х |  |
| ежевика |  |  | х |  |  |  |
| голубика |  |  | х |  |  |  |
| белый гриб |  |  |  | х | х |  |
| грузди |  |  |  | х | х |  |
| подберезовики |  |  | х | х |  |  |
| опята |  |  |  | х | х |  |
| травы | х | х |  |  |  |  |

3.4. Организационный план

Реализация проекта будет проходить по представленному графику с учетом финансовых поступлений, периода подготовки производственных мощностей и с параллельным наращиванием объемов по заготовке и сбыту:

0**-й этап (2016-17г):**

Формирование заготовительной сети, отработка бизнес-процессов и ключевых каналов сбыта.

**1-й этап (2017-18г):**

Технологическое оснащение, покупка оборудования;

 Разработка бренда СПК «Продмассив»

 Запуск линии по производству Иван-чая

 Заготовка сушенной ягоды

 Изготовление «Мед с ягодой и травами»

Фирменный магазин в г. Омске –1 ед.

**2-й этап (2018г-2019г):**

Фирменный магазин в г. Омске –2 ед.

 Увеличение объемов добычи и заготовки ягод, грибов и лекарственных трав.

 Технологическое оснащение линии по изготовлению варенья из ягоды.

Каналы продвижения продукции СПК.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Целевая аудитория** | **Цели** | **Каналы и инструменты продвижения** |
| B2B (дистрибьютор, торговые предприятия) | Повысить ценность продукции, обеспечить устойчивое качество и удобство взаимодействия. | Выставки, интернет, трейд-маркетинг, факторинг/удобные финансовые схемы  |
| B2B (конечный потребитель) | Сформировать эко-бренд, повысить ценность продукции | Эко-маркетинг (сертификация, эко-маркировка, рекомендации статусных клиентов), интернет, участие в профессиональных конференциях,  |
| B2B (заготовитель) | Обеспечить эксклюзивность партнерства, закрепить стандарты и культуру делового партнерства, повысить эффективность и качество заготовки сырья | Программы предоставления финансовых и технологических ресурсов, обучение, франшиза, карта закупа сырья, интернет |
| B2C (заготовитель) | Повысить объем, эффективность и качество заготовки сырья | Конкурсы, ярмарки, event-программы, интернет, совместные программы с микрофинансовыми организациями, банками |
| B2C (конечный потребитель) | Повысить культуру потребления, лояльность к местным производителям, торговой марке | Торговая марка, упаковка, биопаспорт, широкая ассортиментная линейка, фирменная торговля, интернет |
| B2G (бюджетные учреждения) | Сформировать ценность компании для региона, обеспечить качество процедуры отбора участников при проведении госзакупок, включение в региональные отраслевые программы, программы поддержки МСБ | Участие в развитии лаборатории здорового питания, эко-маркетинг, членство и активная позиция в профессиональном сообществе, участие в программах продовольственной безопасности и импортозамещения. |

IY. Финансовая структура инвестиционного проекта

4.1. План расходов для реализации инвестиционного проекта

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (статьи расходов) приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретения)\* | Единицы измерения | Количество | Цена, руб./ед. | Сумма расходов | Оплата расходов\*\*(источники финансирования)за счет средств: |
| Гранта | Собственных | Привлеченных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Морозильная камера ОК 28.25.13.110 | шт. | 1 | 40000 | 40 | 24 | 16 |   |
| (Хранение ягоды) |
| 2 | Гомогенизатор 200 л ОК 28.93.17.290 | шт. | 1 | 96000 | 96 | 57,6 | 38,4 |   |
| (купажирование) |
| 3 | Кухонная машина ОК 28.99.39.190 | шт. | 1 | 90000 | 90 | 54 | 36 |   |
| 4 | Холодильный шкаф ОК 28.25.13.110 | шт. | 1 | 35000 | 35 | 21 | 14 |   |
| 5 | Холодильный шкаф ОК 28.25.13.110 | шт. | 1 | 50000 | 50 | 30 | 20 |   |
| 6 | Насос для вязких пищевых продуктов ОК 28.13.14 | шт. | 1 | 40000 | 40 | 24 | 16 |   |
| 7 | Запайщик пакетов ОК 28.99.39.190 | шт. | 1 | 5000 | 5 | 3 | 2 |   |
| 8 | Мясорубка **МИМ-350** ОК 28.93.17.290 | шт. | 1 | 35000 | 35 | 21 | 14 |   |
| 9 | Мельница для измельчения ягоды. ОК 28.99.39.190 | шт. | 1 | 80000 | 80 | 48 | 32 |   |
| 10 | Сушильный шкаф. ОК 28.93.17.290 | шт. | 1 | 180000 | 180 | 108 | 72 |   |
| 11 | Роллер для скручивания чая ОК 28.99.39.190 | шт. | 1 | 70000 | 70 | 42 | 28 |   |
| 12 | Гомогенизатор 100л ОК 28.93.17.290 | шт. | 1 | 80000 | 80 | 48 | 32 |   |
| 13 | Емкость 300 л. ОК 25.92.12.000 | шт. | 1 | 25000 | 25 | 15 | 10 |   |
| 14 | Весы напольные механические 200кг ОК 28.29.31.112 | шт. | 1 | 15000 | 15 | 9 | 6 |   |
| 15 | Ополаскиватель тары KARCHER K 5ОК 28.99.39.190 | шт. | 1 | 31000 | 31 | 18,6 | 12,4 |   |
| 16 | Автомобиль грузовой бортовой до 3.5 т. ОК 29.10.4 | шт. | 1 | 1500000 | 1500 | 900 | 600 |   |
| 17 | Грузовой автомобиль BAW Fenix ОК 29.10.4 | шт. | 1 | 1280000 | 1280 | 768 | 512 |   |
| 18 | Прицеп «Купава» ОК 29.20.23.110 | шт. | 2 | 360000 | 720 | 432 | 288 |   |
| 19 | Торговый прицеп ОК 29.20.23.110 | шт. | 1 | 1501800 | 1501,8 | 901,08 | 600,72 |   |
| 20 | Реактор-смеситель ВК-2000 ОК 28.93.17.290  | шт. | 1 | 1000000 | 1000 | 600 | 400 |   |
| 21 | Насос винтовой ОК 28.13.14 | шт. | 1 | 100000 | 100 | 60 | 40 |   |
| 22 | Весовой дозатор ОК 28.29.31.130 | шт. | 1 | 300000 | 300 | 180 | 120 |   |
| 23 | Емкость 300л ОК 25.91.11.000 | шт. | 2 | 50600 | 101,2 | 60,72 | 40,48 |   |
|  |   |   |   | Итого | 7375,0 | 4425 | 2950 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Приобретения должны соответствовать целям предоставления грантов, предусмотренных пунктом 2 Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы (приложение № 3 к подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п).

\*\* Период использования средств гранта со дня его предоставления в течение 18 месяцев

|  |
| --- |
| (подпись) |

4.2. План производства продукции, работ и услуг

Заготовка продукции будет осуществляться силами членов кооператива - 100 %.

| №п/п | Наименование | Единицы измерения | Годы (указать по количеству лет реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1год проекта | 2год проекта | 3год проекта | 4год проекта | 5год проекта | n\*год проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. |
| I. Заготовка  |
| 1 | продукция: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ягодная продукция | т | 30 | 34,5 | 37,5 | 42 | 48,3 |  |
|  | Грибная продукция  | т | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 16,1 |  |
|  | Фито-продукция | т | 12 | 13,8 | 15 | 16,8 | 19,32 |  |
| 2 | количество поставщиков(указать по всем видам продукции отдельно): | единиц |  |  |  |  |  |  |
|  | Ягодная продукция: |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
|  | Грибная продукция: |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Фито-продукция: |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| II. Хранение (по другим направлениям аналогично) |
| 3 | продукция: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ягодная продукция | т | 27 | 31,05 | 33,75 | 37,8 | 43,47 |  |
|  | Грибная продукция  | т | 9 | 10,35 | 11,25 | 12,6 | 14,49 |  |
|  | Фито-продукция | т | 1,2 | 1,38 | 1,5 | 1,68 | 1,932 |  |
| 4 | количество поставщиков(по видам продукции): | единиц |  |  |  |  |  |  |
|  | Ягодная продукция |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Грибная продукция  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Фито-продукция(чайные напитки) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3. План реализации продукции |
| 1 | Планируемый объем продаж продукции, работ и услуг (молоко, мясо, картофель, овощи, ягоды, фрукты и дикоросы,другое): | т |  |  |  |  |  |  |
|  | Ягодная продукция:1Консервация2 Заморозка3Сушеная(вес до сушки) |  | 2718,95,42,7 | 31,0521,7356,213,105 | 34,1623,9126,8323,416 | 37,826,467,563,78 | 43,4730,4298,6944,347 |  |
|  | Грибная продукция :1Консервация2 Заморозка3Сушеная(вес до сушки) |  | 96,31,80,9 | 10,357,2452,071,035 | 11,397,9732,2781,139 | 12,68,822,521,26 | 14,4910,1432,8981,449 |  |
|  | Фито-продукция (чайные напитки) |  | 1,2 | 1,38 | 1,52 | 1,68 | 1,932 |  |
| 1.1 | Цена. | тыс.руб./т  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ягодная продукция |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |
|  | Грибная продукция  |  | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |  |
|  | Фито-продукция(чайные напитки) |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |
| 1.2 | Выручка, всего | тыс. руб. | 10620 | 12213 | 13435 | 14868 | 17098 |  |
|  | Ягодная продукция:1Консервация2 Заморозка3Сушеная |  | 37802646756378 | 43473042,9869,4434,7 | 47253307,5945472,5 | 52923704,41058,4529,2 | 6085,84260,061217,16608,58 |  |
|  | Грибная продукция: 1Консервация2 Заморозка3Сушеная |  | 46803276936468 | 53823767,41076,4538,2 | 585040951170585 | 65524586,41310,4655,2 | 7534,85274,361506,96753,48 |  |
|  | Фито-продукция(чайные напитки) |  | 2160 | 2484 | 2700 | 3024 | 3477,6 |  |

4.4. Затраты на осуществление производственной и инвестиционной деятельности

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Годы (указать по количеству лет реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1год проекта | 2год проекта | 3год проекта | 4год проекта | 5год проекта | n\*год проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность работников кооператива | человек | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда  | тыс. руб. | 979,2 | 1175,04 | 1566,72 | 1566,72 | 1958,4 |  |
| 3 | Среднемесячнаязаработная плата | руб. | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 |  |
| 4 | Стоимость основных средств и оборудования, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе оборудования | “ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Затраты на ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| Затраты на производственную деятельность по направлениям (в соответствии с целями) |
| I. Заготовка |
| 5 | Сырьё |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ягодная продукция | т | 30 | 34,5 | 37,5 | 42 | 48,3 |  |
|  | Грибная продукция  | т | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 16,1 |  |
|  | Фито-продукция(чайные напитки) | т | 12 | 13,8 | 15 | 16,8 | 19,32 |  |
| 5.1 | Затраты на приобретение сырья | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ягодная продукция |  | 1300 | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 |  |
|  | Грибная продукция  |  | 1000 | 1150 | 3360 | 1400 | 1600 |  |
|  | Фито-продукция(чайные напитки) |  | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 2000 |  |
| 6 | Потребность в электроэнергии, всего  | кВт | 150000 | 170000 | 195500 | 220000 | 253000 |  |
| 6.1. | Затраты на электроэнергию, всего | тыс. руб. | 321 | 363,8 | 418,37 | 470,8 | 541,42 |  |
| 7 | Потребность в воде | м3 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 |  |
| 7.1. | Затраты на воду  | тыс. руб. | 42 | 45,5 | 52,5 | 52,5 | 59,5 |  |
| 8 | ГСМ | л | 4000 | 5000 | 5200 | 5500 | 5500 |  |
| 8.1. | сумма | тыс. руб. | 140 | 175 | 182 | 192,5 | 192,5 |  |
| 9 | Сырьё и материалы прочие  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тара | тыс. руб. | 1250 | 1450 | 1650 | 1750 | 1950 |  |
|  | Оформление и реклама |  | 1250 | 1250 | 1250 | 350 | 350 |  |
| 9.1. | сумма | тыс. руб. | 150 | 200 | 200 | 220 | 220 |  |
| 10 | Прочие прямые затраты (расшифровать)\*\* | тыс. руб. | 1150 | 1400 | 1600 | 1720 | 1920 |  |
| II. Хранение и т.д. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11 | ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ \*\*\* | тыс. руб. | 9982,2 | 11309,34 | 12569,59 | 12322,52 | 13741,82 |  |
|  |
| Инвестиционные затраты |
| 12 | ВСЕГО: | тыс. руб. | 7375 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | строительство |  | - |  |  |  |  |  |
| 12.3. | реконструкция |  | - |  |  |  |  |  |
| 12.4. | модернизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | приобретение и (или) монтаж оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещений, цехов |  | 2695 |  |  |  |  |  |
| 12.6. | приобретение и (или) монтаж оборудования и техники для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. | приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей, контейнеров |  | 4680 |  |  |  |  |  |
| 12.8. | оплата лизинговых платежей |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9… | другие (указать)\*\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ(строка 11 + строка 12) |  | 17357,2 | 11309,34 | 12569,59 | 12322,52 | 13741,82 |  |
| \* - аналогично по другим годам, если период окупаемости проекта более 5 лет;\*\* - указываются иные затраты, запланированные заявителем на грант;\*\*\* - сумма строк 2 + 4.1. +5.1.+6.1.+7.1.+ 8.1.+8.2.+9.1.+10 по всем производственным направлениям;\*\*\*\* - в том числе инвестиции не предусмотренные направлениями для предоставления гранта. |

4.5. Финансовый план

Основные финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности

в период реализации проекта

| № п/п | НаименованиеПоказателя | Единицы измерения | Годы (по количеству лет реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1год проекта | 2год проекта | 3год проекта | 4год проекта | 5год проекта | n\*год проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поступления, всего | тыс. руб. | 17995 | 12213 | 13435 | 14868 | 17098,2 |  |
| 1.1 | в том числе выручка от реализации, всего | тыс. руб. | 10620 | 12213 | 13435 | 14868 | 17098,2 |  |
| 1.2 | из неё от деятельности, на которую предоставлен грант | тыс. руб. | 10620 | 12213 | 13435 | 14868 | 17098,2 |  |
| 1.3 | грант  | тыс. руб. | 4425 | - | - | - | - |  |
| 1.4 | заёмные (кредитные) средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Собственные деньги СПК | тыс. руб. | 2950 |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы, всего | тыс. руб. | 17357,2 | 11309,34 | 12569,59 | 12322,52 | 13741,82 |  |
| 2.1 | в том числе на мероприятия проекта(указывается общая сумма производственных и инвестиционных затрат – строка 13) | тыс. руб. | 17357,2 | 11309,34 | 12569,59 | 12322,52 | 13741,82 |  |
| 2.2 | на иную производственную деятельность | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | расходы на реализацию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | возврат заёмных (кредитных) средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | оплата процентов за пользование займом (кредитом) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | на налоги и сборы, всего | тыс. руб. | 106,2 | 1056,549 | 1116,812 | 1328,322 | 1562,457 |  |
|  | в том числеУСН (доходы – расходы) | тыс. руб. | 106,2 | 360,549 | 330,8115 | 471,822 | 593,457 |  |
| 3 | Финансовый результат(строка 1 – строка 2) | тыс. руб. | 637,8 | 903,66 | 865,41 | 2545,48 | 3356,38 |  |
| 3.1 | Накопленный финансовый результат(строка 3 с нарастающим итогом) | тыс. руб. | 637,8 | 1541,46 | 2406,87 | 4952,35 | 8308,73 |  |
| 3,2. | Ставка дисконтирования  | коэффициент | 1,0 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |  |
| 3.3. | Накопленный финансовый результат с учётом ставки дисконтирования(строка 3.1. /стр.3,2) | тыс. руб. | 637,8 | 1370,19 | 2139,44 | 4402,09 | 7385,54 |  |
| 4 | Рентабельность(строка 3/строку 2х100%) | % | 3,67 | 7,99 | 6,88 | 20,66 | 24,42 |  |

\* Аналогично по другим годам, если период окупаемости проекта более 5 лет

Окупаемость проекта \_\_\_\_\_ 5 \_\_ лет.\*\*

\*\* Соответствует количеству лет, в течение которого накопленный финансовый результат с учётом дисконта (строка 3.3 таблицы настоящего раздела) превысит стоимость проекта, указанную в пункте 4.1 раздела I «Резюме проекта» настоящего бизнес-плана.