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 средств  и 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 | Единица  измерения | 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 ягоды  Усть-Ишимский район |
| ЛПХ Семенов | Сборка, переработка, хранение ягоды  Усть-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 ягоды  Омский район. |
| ЛПХ Смирнова | Переработка и сбыт дикоросов |
| ЛПХ Невзгодова | Сборка, переработка, хранение ягоды  Усть-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) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  год проекта | | 2  год проекта | 3  год проекта | 4  год проекта | 5  год 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:  1Консервация  2 Заморозка  3Сушеная(вес до сушки) |  | | 27  18,9  5,4  2,7 | 31,05  21,735  6,21  3,105 | 34,16  23,912  6,832  3,416 | 37,8  26,46  7,56  3,78 | 43,47  30,429  8,694  4,347 |  | |
|  | Грибная продукция :  1Консервация  2 Заморозка  3Сушеная(вес до сушки) |  | | 9  6,3  1,8  0,9 | 10,35  7,245  2,07  1,035 | 11,39  7,973  2,278  1,139 | 12,6  8,82  2,52  1,26 | 14,49  10,143  2,898  1,449 |  | |
|  | 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:  1Консервация  2 Заморозка  3Сушеная |  | | 3780  2646  756  378 | 4347  3042,9  869,4  434,7 | 4725  3307,5  945  472,5 | 5292  3704,4  1058,4  529,2 | 6085,8  4260,06  1217,16  608,58 |  | |
|  | Грибная продукция:  1Консервация  2 Заморозка  3Сушеная |  | | 4680  3276  936  468 | 5382  3767,4  1076,4  538,2 | 5850  4095  1170  585 | 6552  4586,4  1310,4  655,2 | 7534,8  5274,36  1506,96  753,48 |  | |
|  | 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) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  год проекта | 2  год проекта | 3  год проекта | 4  год проекта | 5  год 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 | Среднемесячная  заработная 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 | Наименование  Показателя | Единицы измерения | Годы (по количеству лет реализации проекта) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  год проекта | 2  год проекта | 3  год проекта | 4  год проекта | 5  год 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 числе  УСН (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.