УТВЕРЖДАЮ

Председатель СХПК «Чурапча»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Аржаков

м.п.

**БИЗНЕС-ПЛАН**

**Мугудайского пищекомбината**

**в с. Маралай Чурапчинского улуса**

с. Чурапча, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сведение о СХПК «Чурапча» 4

2. Инвестиционный план 5

3.Финансирование проекта 8

4. Организация производства продукции во время проведения реконструкции 8

4.1.Основное производство 8

4.2.Обеспеченность работы пищекомбината при реконструкции 9

5. Финансовый план 10

6.Выводы 11

Приложения:

Проектно-сметная документация

Технико-экономическое обоснование

Договор, предварительный с поставщиком оборудования

**Организация-инициатор проекта: Сельскохозяйственный**

**потребительский кооператив**

**«Чурапча»**

Председатель кооператива: Аржаков Николай Афанасьевич

Проект: Реконструкции Мугудайского пищекомбината

СХПК «Чурапча»

Объем потребности средствах Для реализации проекта необходимы

средства в размере 19 161,591 рублей

Срок окупаемости 3 (три) года

**Цели инициатора проекта:**

1. Полное обновление оборудования упаковки готовой продукции
2. Введение новых технологий
3. Повышение качество выпускаемой продукции
4. Финансово - экономическая выгода кооператива
5. **СВЕДЕНИЯ О СХПК«ЧУРАПЧА»**

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Чурапча» организован в мае 1997 года в целях заготовки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Учредителями кооператива выступили крестьянские хозяйства и (свыше 1100 лично – подсобных хозяйств) Чурапчинского улуса. Доля в паевом фонде кооператива составляет КФХ – 48,4%; ЛПХ – 40,2%; СХПроизК – 1% и СХПотрбК – 10,5%.

Кооператив имеет производственные объекты: молочный и мясоперерабатывающий заводы в с. Чурапча, Мугудайский пищекомбинат, 19 маслоцехов в наслегах и производственных участках, 2 молокоприемных пункта, механизированный убойный пункт. Кафе «Алгыс», 4 фирменных магазина в село Чурапча («Илгэ»; Чэбдик»; «Быйан») в городе Якутске («Алаас аЬа»), комбинат школьного и общественного питания, цех розлива очищенной питьевой воды, артезианскую скважину.

В СХПК «Чурапча» по состоянии на 1 января 2015 года работает слаженный коллектив численностью 146 человек. Кооператив выпускает продукцию 280 рабочих дней в год. Выполняются все нормы КЗОТ, помимо стабильной заработной платы, работники предприятия имеют высокую социальную защищенность предусмотренных трудовым РФ и коллективным договором. Среднемесячная заработная плата составляет 21,8 тыс. руб.

Продукция СХПК «Чурапча» регулярно участвует в отраслевых конкурсах качества, республиканских, региональных и общероссийских выставках-ярмарках. Кооператив участник и победитель многих республиканских, российских и международных выставок.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СХПК «ЧУРАПЧА»

Номенклатура выпускаемой продукции кооператива:

1.Мясное направление: Мясо: говядина, жеребятина, конина, свинина.

Мясные полуфабрикаты: копченая, прессованная жеребятина, колбасные изделия, кровяная колбаса, фасованные потроха говяжьи – жеребячьи, котлеты, пельмени, фрикадельки, тефтели, вареное мясо (утэьэ эт), утэьэ ис.

2.Хлебобулочные:Хлеб, лепешки якутские, оладьи, чехон, чехон с лепешкой, пироги, блины и кондитерские изделия.

3.Производство чистой воды: Чистая питьевая вода (бутылированная; налив)

4.Производство молочной продукции: Цельно – кисломолочная продукция, пастеризованное молоко, сливки, сметана, кефир, йогурт, сорат, творог, быырпах, кобылий кумыс

5.Масло сливочное: «Любительское», «Крестьянское»

**Динамика финансово - экономической деятельности, заготовки сырья и производства продовольственных товаров СХПК «Чурапча»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **2012г** | **2013г** | **2014г** | **План**  **2015** |
| Выручка от реализации продукции, услуг, тыс.руб. | 193 984 | 199 344 | 231 613 | 235 332 |
| Финансовый результат, прибыль +, убыток -, тыс.руб. | 42 641 | 8 500 | 8 949 | 12 000 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 16 380 | 17 106 | 21 881 | 21 881 |
| Балансовая стоимость основных средств, тыс.руб. | 182 216 | 229 924 | 224 385 | 226 628 |
| Производство продовольственных потребительских товаров, тыс.руб. | 235 575 | 319 575 | 327 990 | 331 269 |
| Закуп молока, тонн | 6443 | 6901 | 6905 | 7100 |
| Закуп мяса, тонн | 251 | 187 | 162 | 210 |
| Масло сливочное, тонн | 201 | 213 | 204 | 215 |
| Цельномолочная продукция, тонн | 1750,96 | 1779,30 | 1919,79 | 2000 |
| Кисломолочная продукция, тонн | 211 | 156 | 136 | 140 |
| Производство мясных полуфабрикатов, тонн | 20 | 28 | 29 | 30 |
| Производство колбасных изделий, тонн | 18 | 15 | 11 | 8 |
| Производство хлебобулочных, кондитерских изделий, тонн |  | 3 | 18 | 18 |
| Производство чистой питьевой воды, т/п | 588 | 2353 | 3269 | 3260 |

# ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Инвестиционный замысел данного проекта заключается в следующем: СХПК «Чурапча», усиливая позиции по стабильно функционирующему направлению деятельности в области переработки сельскохозяйственной продукции, в основном производство цельномолочной и кисломолочной продукции проводит реконструкцию Мугудайского пищекомбината в с. Маралай. Вложенные средства 19161,591 тыс. руб. будут направлены на полную реконструкцию объектов комбината, на использование имеющихся свободных помещений, замену технологического цикла комбината, на обновление имеющихся технических мощностей, на повышение производительности труда В частности розлива и упаковки готовой продукции на более практичную при изготовлении на месте и транспортировке ПЭТ бутылки.

Проект реконструкции подготовлен муниципальным унитарным предприятием Проектно – сметное бюро «Чурапча – Якутпроект». Работы по реконструкцию пищекомбината будут вестись хозяйственным способом с привлечением специализированной подрядной организации и поставщиков оборудования, расходы составят по проектно - сметной документации 18466,591 тыс. руб. Для заключения договора будет проведен конкурсный отбор подрядчика основными критериями которого

станут: опыт выполнения аналогичных работ, наличие специальной техники и механизмов, ценовая составляющая по требованиям конкурсного отбора. Договор будет заключен на условиях 30% предоплаты, которая будет засчитываться в оплату первых выполненных работ, равномерного погашения принятых объемов выполненных работ и окончательного расчета по завершению реконструкцию. Срок гарантийных обязательств подрядчика должен составлять не менее 6 месяцев. Работы будут вестись из материалов СХПК «Чурапча» и подрядчика реконструкции на условиях «давальческого сырья».

Закуп оборудования будет производиться кооперативом самостоятельно, непосредственно от производителей и делиться на 3 этапа:

1. Ознакомление с предлагаемым оборудованием на базе «Поставщика»

2. Собственно закуп – поставка оборудования

3. Совместный монтаж и пусконаладочные работы оборудования с «Поставщиком».

Срок гарантийных обязательств поставщика должен составлять не менее 6 месяцев.

Реконструкция в самом здании пищекомбината будут проводится в следующих цехах:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование цеха | Функции |
| **РЕКОНСТРУКЦИЯ** | |
| Здание пищекомбината | Полное обеспечение работы комбината |
| Котельная | Отопление задания комбината и подача горячего пара |
| Замена электрооборудования | Обеспечение подачи электричество |
| Молокоприемный пункт | Приемка сырого молока у КФХ и ЛПХ с молоковозов |
| Цех приемки сырья | Приемка цельномолочного сырья. |
| Цех готовой продукции | Изготовление цельномолочных и кисломолочных продуктов. Хранение продукции до отправки в упаковочный цеха. |
| Цех упаковки, комплектования продукции: Автоматическая линия розлива, производительность до 1200 бут/час.(1,0 л) | Фасовка молочных продуктов в ПЭТ бутылки от 0,200 до 1,4 литров (молоко пастеризованное, молочные напитки, сливки, сметана, йогурт, сорат, кефир, быырпах, кумыс кобылий). |
| Экспедиторский цех | Хранение готовой продукции до момента отправки покупателям |

Стоимость приобретения технологического оборудования составляет 8629,520 тыс. руб. с учетом транспортировки до ст. Беркакит и пуско - наладочных работ. Финансовые расходы по плану приходятся на 2016 год без стоимости доставки до с. Маралай которое финансируется на собственные средства кооператива.

Предварительные переговоры поставки оборудования проводятся с ООО Научно – Производственным Объединением «Компания «АВИС» Республики Удмуртия г. Ижевск. Имеется договор намерения на поставку оборудования, при положительном решении инвестирования, договор будет подписан.

Данная компания специализируется на проектирование и производство оборудования по выдуву пластиковой бутылки (ПЭТ – тары) и автоматической линии розлива, укупора этикирования цельномолочных и кисломолочных продуктов. Предлагаемая линия осуществляет следующие операции по упаковке готовой продукции:

* Автоматическое одностадийное ополаскивание дезинфицирующим раствором (озонированная вода) тару и пробки перед розливом и укупоркой
* Бесконтактный налив продукции
* Дозирование продукта
* Система циркуляционной мойки каналов подачи продукта
* Стерильный воздух в зоне фасовки продукта и поддержание избыточного давления
* Отсутствие застойных зон в каналах подачи продукта
* Гигиеническое исполнение оборудования в зоне розлива продукта
* Влагостойкое исполнение элементов электроники и автоматики в зоне розлива
* Автоматическая ориентирование винтовой пробки; укупорка пробки
* Автоматическая подготовка и подача дезинфицирующего раствора на ополаскивание.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Модель | Энерго -  потребление  кВт/час | кол-во  шт. | Сумма, тыс.руб |
| 1 | Триблок ополаскивания (бутылки и пробки) розлива молочных и кисломолочных напитков(дозирование расходомерами,бесконтактный налив), укупора и ориентации винтовой пробкой. Система мойки, влагозащишенное исполнение | ТРМ – 4 - 1 | 3,5 | 1 | 3780 |
| 2 | Блок подготовки и подачи стерильного воздуха в зону налива, формирования избыточного давления. Очистка от взвешенных частиц, удаление влаги, ультрафиолетовая обработка для стерилизации воздуха Производительность 2000 л/мин | ОВ-Н-2000 | 4,6 | 1 | 350 |
| 3 | Озонатор воды для дезинфекционного ополаскивания бутылки и пробки 1 м3/ч | СОВ - М | 2,5 | 1 | 792 |
| 4 | Аппарат нанесения самоклеющейся этикетки | Collamat 2610 | 0.2 | 1 | 456 |
| 5 | Автоматический аппарат маркировки, двухстрочный, каплеструйный с комплектом чернил и растворителя, держателем маркировочной головки датчиком бутылки и столом установки | LYNX 5900 | 0,2 | 1 | 390 |
| 6 | Автоматический группиратор бутылок в полиэтиленовую пленку | АГ -3000 | 0,5 | 1 | 572 |
| 7 | Аппарат термической усадки туннельного типа 400 уп/час | ТТ Эконом | 12,5 | 1 | 140 |
| 8 | Транспортер отводящий, длина 5 м ширина 80 мм.Объем тары 0,5 – 3 л. | ТРП - 5 | 0,2 | 1 | 162 |
| 9 | Ванна | ИПКС-021 2500 | 0,2 | 1 | 248 |
| 10 | Гомогенизатор | ПГ 1000-25 | 8,5 | 1 | 952,4 |
|  | Всего: |  |  |  | 7842,4 |

**Марка, модель, количество и предварительная стоимость оборудования:**

1. **ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА**

Общие расходы на реконструкцию пищекомбината составляют 19161,591 тыс. рублей, в том числе инвестиционный бюджет МСХ и ПП РС (Я) 18861,591 тыс. рублей. Собственные средства СХПК «Чурапча» 300,000 тыс. рублей

## График и источники финансирования тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Финансирование | 2016 год |
| Капитальные вложения в реконструкции производственной базы | Бюджет МСХ и ПП | 9763,394 |
| Приобретение технологического оборудования | Бюджет МСХ и ПП | 7842,400 |
| Пуско-наладочные работы | Бюджет МСХ и ПП | 392,120 |
| Транспортировка оборудования по ЖД ст. Беркакит | Бюджет МСХ и ПП | 395,000 |
| Транспортировка оборудования до с. Чурапча | СХПК «Чурапча» | 300,000 |
| Справочно\* | Бюджет МСХ и ПП | 468,677 |
| Итого: |  | 19161,591 |

\*Стоимость используемых коэффициентов (СНиП 4-09-914; МДС 81-1,99)

Основной объем расходования средств приходится на период 2016 года, когда будут сделаны платежи на приобретение материалов для реконструкции, предоплата за оборудование. В течении 2016 года планируется запуск пищекомбината.

В результате капитальных вложений сумма баланса СХПК «Чурапча» увеличится на сумму18074,471 тыс. руб., из которых 9763,394 тыс. руб. составит стоимость реконструкции производственной базы и 7842,400 тыс. руб. – стоимость оборудования. Таким образом, при том что по состоянию на 01 января 2015 г. основные средства СХПК «Чурапча» стоят 226628 тыс.руб., к 1 января 2017 года этот показатель только за счет проекта составит 236640,635 тыс.руб.с учетом списания изношенных основных средств (оборудования), переоценки объектов.

### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

**4.1. Основное производство**

В период реконструкции пищекомбината деятельность кооператива будет вестись по основному направлению деятельности – производству цельномолочных, кисломолочных продуктов с привлечением других мощностей кооператива: Чурапчинский маслозавод; Диринский и Сыланские маслоцеха. Продолжение этого направления планируется на весь период реконструкции с сохранением прежнего уровня выпуска продукции и выручки от реализации, финансовый результат от деятельности будет сохранен. Кооператив также имеет мясоперерабатывающий завод, комбинат школьного и общественного питания, цех розлива чистой питьевой воды, 19 маслодельных цехов и 2 молокоприемных пункта, механизированный убойный пункт что по плану должно способствовать сохранение общего объема выпуска продукции.

* 1. **Обеспечение работы пищекомбината**

Снабжение производства будет производиться по установленной схеме:

1. Теплоснабжением и электричеством полностью обеспечивает собственно кооператив
2. Водоснабжение с Мугудайской артезианской скважины, которое имеет лицензию и является собственностью.
3. Транспортное обеспечение осуществляется собственно кооперативом.

После реконструкции для обслуживания мощностей пищекомбината будут сохранены рабочие места согласно штатного расписания кооператива.

**Штатная единица пищекомбината**

|  |  |
| --- | --- |
| Номенклатура штатных единиц | Количество |
| Заведующий пищекомбинатом | 1 |
| Лаборант | 1 |
| Приемщик сырья | 1 |
| Инженер оборудования | 1 |
| Операторы молочного цеха | 2 |
| Рабочий молочного цеха | 1 |
| Рабочий - упаковщик | 1 |
| Заведующий хозяйственной части | 1 |
| Кочегары - охранники | 3 |
| ВСЕГО | 12 |

Логистическое направление в кооперативе состоит из инженеров в количестве 2 штатных единиц, которые обеспечивают транспортировку сырья и материалов, а так же выбора оптимальных транспортных схем.

Подразделение маркетинга и сбыта товаров готовой продукции в составе 3 штатных единиц осуществляет реализацию продукции по всем направлениям, выбирая оптимальный вариант снабжения торговых точек.

Руководство всеми процессами осуществляться аппаратом управления кооператива. При неизменном объеме производства, количество штатных единиц всех уровней будет оставаться без изменений.

**Выпуск продукции Мугудайского пищекомбината за ряд лет и плановые показатели до 2018 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **показатели по годам** | | | |
| **2015г** | **2016г** | **2017г** | **2018** |
| ЦМП, тонн | 1400 | 1430 | 1470 | 1480 |
| КМП, тонн | 100 | 115 | 120 | 125 |
| Масло сливочное, тонн | 6 | 6 | 6 | 6 |

**Основные расходы на содержание Мугудайского пищекомбината**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номенклатура затрат** | **показатели по годам** | | | |
| **2015г** | **2016г** | **2017г** | **2018г** |
| Заработная плата тыс.рб | 3920,4 | 3943,9 | 3967,5 | 3991,3 |
| Теплоснабжение тыс. рб. | 1140,2 | 1202,9 | 1257,0 | 1302,2 |
| Электроэнергия тыс. рб. | 376,8 | 397,5 | 418,5 | 437,4 |
| Транспортные тыс. рб. | 1602,9 | 1691,0 | 1767,0 | 1830,7 |
| Прочие расходы тыс. рб. | 450,2 | 474,9 | 496,3 | 514,2 |
| Всего расходов тыс. рб. | 7490,5 | 7710,2 | 7906,3 | 8075,8 |

Плановые показатели составлены с учетом показателей инфляции при стабильном уровне заготовки сырья и сохранения прежнего уровня производительности труда, снижения плановых издержек производства.