

Утверждаю:
Председатель СПК «Т»

«_____» 2017 г.
м.п.

Бизнес-план

«Организация пункта по забою скота в СПК «Т»

Липецкая область

2017 год

I. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1. Полное наименование проекта:

Организация пункта по заботу скота в СППК «Т»

1.2. Опыт работы в данной сфере бизнеса:

- есть
 только теоретические знания
 нет

1.3. Характер проекта:

- создание нового производства
 техническое перевооружение
 расширение действующего производства
 другое

1.4. Направления использования инвестиций:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> исследования и разработки | <input checked="" type="checkbox"/> строительство |
| <input type="checkbox"/> приобретение лицензий и "ноу-хай" | <input type="checkbox"/> подготовка производства |
| <input checked="" type="checkbox"/> закупка оборудования | <input type="checkbox"/> приобретение недвижимости |
| <input checked="" type="checkbox"/> пополнение оборотных средств | |
| <input type="checkbox"/> аренда | |

1.5. Место реализации проекта (адрес): Липецкая область.

1.6. Ориентировочная дата начала реализации проекта: май 2018г.

1.7. Количество создаваемых рабочих мест: 5

1.8. Рентабельность проекта-68,72 %

1.9. Прибыльность проекта -46,51%

1.9. Срок окупаемости -33 месяца (2г. 9 мес.)

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОЕКТ

2.1. Организационно-правовая форма

Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Т»

2.2. Наименование

СППК «Т»

**2.3. Дата
основания**

«19» мая 2015 г.

2.4. Численность членов: 16 пайщиков

2.5. ОКВЭД: 01.11 ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.

Дополнительными видами деятельности являются Коды по ОКВЭД: 01.42 РАЗВЕДЕНИЕ ПРОЧИХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И БУЙВОЛОВ, ПРОИЗВОДСТВО СПЕРМЫ, 01.46 РАЗВЕДЕНИЕ СВИНЕЙ, 01.47 РАЗВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ,

46.32 ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ МЯСОМ И МЯСНЫМИ ПРОДУКТАМИ.

2.5.1. Основной вид деятельности: ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.

2.6. Паевой фонд 664 тыс. рублей

**2.7. Стоимость основных и оборотных
средств.** 3570 тыс. рублей

2.8. Система налогообложения: Упрощенная система налогообложения

2.9. Банковские реквизиты: р/сч 407..... БИК 044.....

к/с 301..... Липецкий РФ АО «Россельхозбанк»

2.13. Адрес предприятия

Липецкая обл.,

2.14. Руководитель проекта

ФИО:

Возраст:

от 20-до 30лет от 30-до 40лет от 40-до 50лет 50 и более

Образование:

среднее средне-специальное высшее
юридическое
Стаж
работы: лет 10 в т.ч. в бизнесе 3 лет

II. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3. ПРОДУКЦИЯ (УСЛУГИ)

3.1. Наименование продукции (услуги): Разведение крупного рогатого скота мясного направления для последующего убоя и реализации продукции животноводства в виде свежего мяса.

3.2. Назначение и основные технические характеристики продукции (услуг):

Производство данного вида продукции является перспективным направлением, так как рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Мясная продукция пользуется постоянным спросом как у населения, так и у организаций.

Среди мясных продуктов, потребляемых человеком, **говядина** принадлежит одно из основных мест. Говядина отличается высокой биологической ценностью в питании людей: полноценный белок и жир находятся в хорошем соотношении, содержатся витамины (особенно группы В), ферменты. Говядина характеризуется более благоприятным соотношением белка и жира. В ней меньше содержится холестерина, чем в свинине и баранине. В говядине содержатся все незаменимые аминокислоты, а также жирные кислоты, минеральные вещества, что обуславливает высокую питательную ценность говядины. В среднем переваримость и усвояемость говядины составляет 95%. Высококачественным считается мясо с соотношением белка и жира в пределах 1:1-1:0,7 (белка 18-21% и жира 12-18%).

3.3. Масштабы и направления использования:

- | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> город, район | <input checked="" type="checkbox"/> регион | <input checked="" type="checkbox"/> Россия | <input type="checkbox"/> СНГ и Балтия |
| <input type="checkbox"/> экспорт в другие страны | | <input checked="" type="checkbox"/> импортозамещение | |

3.4. В какой сфере можно использовать продукт:

Многочисленные сети магазинов, рынков, кафе и ресторанов нашей области, а также других областей.

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Характеристика рынка сбыта продукции, услуг: (охарактеризовать отраслевую направленность рынка сбыта, воспребованность производимой продукции/услуг в данном регионе, конкуренты и конкурентные преимущества продукции/услуг, перспективы развития рынка и т.п.)

Обеспечение продовольственной безопасности страны является основной задачей аграрного сектора.

Этот проект имеет особое значение для нашего кооператива и всего района, так как позволит произвести экологически чистое мраморное мясо и увеличить поступление продукции на рынки сбыта без посредников.

Рынок переработки животноводческой продукции в настоящее время испытывает недостаток в качественном и экологически чистом мясе, что приводит к необоснованному завышению розничных цен на продукцию. Еще отчетливее эта тенденция просматривается в обеспеченности качественным сырьем перерабатывающие отрасли. В связи с чем, для переработки используется импортное замороженное сырье, что приводит к снижению качественных показателей продукции, и негативно сказывается на состоянии здоровья людей. Подобная ситуация складывается в предприятиях общественного питания. Вот почему, расширение производства более дешевого, и, что более важно - качественного, экологичного мяса и его переработка положительно скажется на материальном благосостоянии населения. Исходя из вышесказанного, конкурентными преимуществами продукции станут:

1. Снижение цены на 20-25%, в связи с отсутствием административных расходов, сокращением звенности товародвижения, транспортные расходы сведены к минимуму, отсутствие штрафных санкций.
2. Исключено проникновение в торговую сеть некачественной продукции;

Данные преимущества продукции обеспечат востребованность и конкурентоспособность в розничной торговой сети, общественном питании, что станет стимулом для дальнейшего расширения производства и переработки.

4.2. Какие каналы распространения планируете использовать:

1. Реализация продукции на стационарном рынке в с.д.... и г.Липецка;
2. Реализация продукции оптом ИП;
3. Реализация продукции в форме выездной торговли на рынках в соседних населенных пунктах, участие в проводимых районных и областных ярмарках, участие в тендерах по ставкам продукции в образовательные, дошкольные учреждения и др. пункты питания.

4.3. Конкуренция:

Основными конкурентами по мясной продукции СППК «Т» являются личные подсобные хозяйства и КФХ Д...района. Однако их объемов мяса для насыщения рынка товаров явно недостаточно. В магазинах выбор мяса довольно ограничен. Рынки предлагают в основном замороженное мясо импортного производства. Реализация мяса молодых бычков также поможет развиться здоровой конкуренции среди фермеров, и понизить его продажную стоимость. Убойных пунктов на территории Д..... района не существует.

4.4. Обеспеченность проекта

За счет собственных денежных средств в период март 2015-февраль 2016 года было построено помещение для содержания КРС, 17,6х39,6 м общей площадью 698 кв.м. Затраты составили 2053 тысяч рублей. состав поголовья в настоящее время составляет 149 голов, поголовье бычков – 69 голов, 80-телочки.

В целях удешевления себестоимости производимой продукции в администрации сельского поселения К..... Сельский совет кооперативу выделен земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 440,2 га для производства кормов. Также кооператив арендует сроком на 15 лет земельный участок площадью 9га. Так же кооператив имеет в собственности животноводческую ферму общей площадью 720,4 кв.м.

В настоящее время начата практическая деятельность по реализации проекта:

- 1.Получено разрешение на строительство убойного пункта общей площадью 130,8 кв.м.
- 2.Разработана проектно-сметная документация на убойный пункт.
- 3.Заключены предварительные договора на поставку сельхозтехники.

4.5 Описание объекта строительства:

Убойный пункт, производительностью 5-7 голов скота в смену, работает по упрощенной технологии. После транспортировки животные не менее 3-х часов содержатся в специальном загоне предубойного содержания. Загон оборудован специальными поилками, животные могут отдохнуть после транспортировки и успокоиться.

Все производственные подразделения убойного пункта располагаются в одном здании. Туши обрабатываются в вертикальном положении на подвесном пути. Подвесные пути исключают возможность соприкосновения мясных туш с полом, стенами, технологическим оборудованием. После оглушения животных на

подвесной путь поднимают с помощью электротельфера. Забеловку туш ведут с площадок. Шкуру снимают с помощью электрической лебедки-тельфера. Нутровку производят над столом, Туши распиливают электропилой и подают по подвесному пути в холодильник. Кровь собирают в ванну. Мясо хранят в холодильной камере. Технологическое оборудование и инвентарь изготовлены из материалов, не оказывающих вредное влияние на продукты, химически устойчивых, водонепроницаемых и не подвергающихся коррозии.

В убойном цехе предусмотрены места для проведения ветеринарного, санитарного осмотра и экспертизы голов, внутренних органов и туш. Рабочие места ветсанэксперта оборудованы напольными стеллажами, столами, крючками, емкостями для сбора конфискатов и хорошим освещением.

Фундамент здания-сборные блоки по монолитной ленте. Наружные стены и внутренние перегородки здания выполнены из полнотелого силикатного кирпича. Кровля-из рубероида с уклоном по граншлаку. Перекрытие - железобетонные панели.

III. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН

5. Этапы реализации проекта

1. Приобретение пункта по убою и переработке скота общей площадью 130,8 кв.м.
2. Строительно-монтажные и отделочные работы с целью сдачи объекта в эксплуатацию.
3. Строительство на удалении 150 м помещения для убойного цеха.

Данный проект предусматривает завершение в мае 2018г. строительства убойного цеха общей площадью 130,8 кв.м.

Во втором квартале 2017 года планируется приобрести у членов кооператива еще 130 голов молодняка КРС для бесперебойной поставки мяса на скотоубойный пункт для дальнейшей реализации готовой продукции. Далее по мере реализации будет происходить во втором квартале 2018г воспроизводство еще 100 голов КРС.

Ввод в эксплуатацию убойного пункта производительностью 5-7 голов КРС в смену либо 10-14 голов голов свиней, либо 15-21 голов мелкого рогатого скота планируется в мае 2018 года. Будут предоставляться услуги по убою КРС, свиней, мелкого рогатого скота населению, прежде всего членам кооператива сельскохозяйственным предприятиям различных форм собственности. В мае 2018 года планируется начать реализацию собственного КРС, закупленного кооперативом и находящегося на откорме в количестве 149 голов.

6. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

6.1. Какие помещения вам необходимы? (площадь, основные характеристики)
Необходимо приобрести пункт по убою скота общей площадью 130,8 кв.м.,
построить помещение для убойного цеха.

Адрес: Липецкая область,

6.2. Планируемые расходы на реализацию проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
		тыс.руб.
1	Бойня (оборудование и инвентарь)	2 739
	в том числе:	
1.1	Бокс для оглушения скота	x
1.2	Устройство для оглушения	x
1.3	Ванна для сбора крови	x
1.4	Площадка для перевалки шкур	x
1.5	Вешало для голов	x
1.6	Таль электрическая	x
1.7	Площадка забеловки	x
1.8	Шкуросъемка	x
1.9	Пила для распиловки	x
1.10	Площадка для туалета полуутуш	x
1.11	Подъемно опускная площадка	x
1.12	Весы монорельсовые	x
1.13	Тельфер для посадки на путь	x
1.14	Тельфер для четвертования	x
1.15	Путовая цепь для подъема КРС	x
1.16	Балансир пилы	x
1.17	Вертикальная платформа для жиловки	x
1.18	Стол нутровки скота	x
1.19	Стол для разборки ливера	x
1.20	Разделочный стол	x
1.21	Стол для обвалки и селекции	x
1.22	Стеллаж для посола шкур	x
1.23	Колода для мездрения шкур	x
1.24	Ларь для соли	x
1.25	Трихинеллоскоп	x
1.26	Стол технологический	x
2	Строительство убойного цеха:	6 229
2.1	Земляные работы	x
2.2	Фундаменты	x
2.3	Стены	x

2.4	Перемычки	x
2.5	Перекрытия	x
2.6	Кровля	x
2.7	Двери	x
2.8	Окна	x
2.9	Полы	x
2.10	Внутренние отделочные работы	x
2.11	Входы	x
2.12	Устройство загона	x
2.13	Отмостка	x
2.14	Вентиляция	x
2.15	Отопление	x
2.16	Материалы для отопления и горячего водоснабжения	x
2.17	Канализация	x
2.18	Водоснабжение	x
2.19	Горячее водоснабжение	x
2.20	Электроосвещение	x
2.21	Работы в зимнее время	x
	Всего бойня "под ключ"	8 968

Для реализации проекта кооператив планирует приобрести следующую технику:

Таблица 2

№ п/п	Наименование расходов	Код	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.
1	Трактор МТЗ 82.1-23/12	28.30.2	1	1 328 000	1328
2	Погрузчик навесной фронтальный	28.22.15.110	1	258 000	258
3	Прицеп	28.30.70.000	1	278 000	278
4	Автомобиль Газель с холодильником (сендвич-фургон 4,2м)	29.10.4	1	1 340 000	1340
	итого				3 204

Во 2-ом квартале 2017г. планируется приобрести молодняк КРС в количестве 130 голов. В последующих годах планируется регулярно пополнять поголовье молодняка КРС

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Цена, тыс.руб. /ед.	Сумма, тыс. руб.
		ед. изм.	ед.		
1	Приобретение бычков в 2017г	гол	130	20	2 600,00
2	Приобретение бычков в 2018г	гол	130	30	3 900,00
3	Приобретение бычков в 2019г	гол	100	30	3 000,00
4	Приобретение бычков в 2020г	гол	100	30	3 000,00
5	Приобретение бычков в 2021г	гол	100	30	3 000,00
	ИТОГО:				15 500,00

В последующие годы для содержания скота планируются следующие расходы на приобретение кормов

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Цена, руб./ед.	Сумма, тыс. руб.
		ед. изм.	ед.		
1	Солома	рул	200	1 000	200,00
2	Фуражное зерно	тн	100	7 000	700,00
	ИТОГО:				900,00

6.3. Кого вы могли бы принять на работу?

Прием сотрудников планируется с июля 2017г.

Таблица 5

Должность	Количество работников, чел.	Заработка плата, руб./мес.	Итого, руб.
Вет. лаборант	1	15 000	15 000
Бойщик скота	1	14 000	14 000
Водитель-экспедитор	1	14 000	14 000
Рабочий по уходу за животными	2	12 000	24 000
Итого	5	х	67 000
Налоги с ФОТ в месяц (руб) 35%			23 450

6.4. Финансовое обеспечение проекта

<i>Средства гранта</i>	7303,2	тыс. руб.
<i>Собственные средства</i>	4868,8	тыс. руб.
<i>в том числе:</i>		тыс. руб.
-----	-----	тыс. руб.
<i>Всего</i>	12172,0	тыс. руб.

6.5. Показатели проекта

Инвестиционный план по проекту

Таблица 6

№ п/п	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоймость этапа, тыс. руб.	
				2017год	2018год
1	Строительство и ввод в эксплуатацию убойного пункта	июль 2017	апрель 2018	3 587,20	5 380,80
2	Приобретение Трактора МТЗ 82.2	декабрь 2017	февраль 2018		1 328,00
3	Приобретение погрузчика	февраль 2018	март 2018		258,00
4	Приобретение прицепа	февраль 2018	март 2018		278,00
5	Приобретение специализированного транспорта (Газель)	март 2018	апрель 2018		1 340,00
Итого				3 587,20	8 584,80

Таблица 7.1

План продажи продукции собственного производства

год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		
Продукция	ед. изм.	цена, руб./кг	количество, тн	выручка, тыс. руб.								
КРС на реализ.	гол.		79		200		210		220		230	
мясо	тн	270	19,0	5119,2	48,0	12960	50	13608	53	14256	55	14904
Итого:				5119		12960		13608		14256		14904

Таблица 7.2

План выполнения услуг по заботе скота для населения:

год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
Продукция	ед. изм.	цена, руб./ед.	количество	выручка, тыс. руб.	количество	выручка, тыс. руб.	количество	выручка, тыс. руб.	количество	выручка, тыс. руб.	количество	выручка, тыс. руб.
КРС	гол	1000	x	x	200	200	400	400	500	500	650	650
свиньи	гол	500	x	x	300	150	600	300	800	400	850	425
мелкий рогатый скот	гол	300	x	x	500	150	1000	300	1250	375	140 0	420
Итого:	x	x	x	x	x	500	x	1000	x	1275	x	1495
Всего	x	x	x	5119	x	13460	x	14608	x	15531	x	16399

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

7.1. Социально-экономический эффект развития города

- обеспечение занятости;
- насыщение рынка товарами и услугами;
- замещение импорта (говядина);
- повышение уровня жизни населения;
- низкая ценовая политика и здоровая конкуренция.

7.2. Экономическая эффективность проекта.

7.2.1. Экономический эффект от реализации проекта

Таблица 8

Период (год)	2017	2018	2019	2020	2021	ИТОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ						
1.Выручка от продажи товаров, работ, услуг	3 684,32	10 026,08	14 608,00	15 531,00	16 399,00	60 248,40
2.Собственные средства	1 434,88	3 433,92				4 868,80
3. Средства гранта	2 152,32	5 150,88				7 303,20
ВСЕГО ПРИХОД (A)	7 271,52	18 610,88	14 608,00	15 531,00	16 399,00	72 420,40

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ							
1.Капиталовложения (оборудование, сельхозтехника, животные, транспортные средства, земля и т.д.)		3 587,20	8 584,80				12 172,00
2.Сырье и материалы							
3.Корма		400,00	900,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	5 200,00
4.КРС (пополнение поголовья)		2 600,00	3 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 500,00
3.Заработка плата, включая все налоги и страховые выплаты		543,00	1 085,00	1 200,00	1 260,00	1 323,00	5 411,00
5.Прочие расходы		141,32	700,00	1 000,00	1 300,00	1 500,00	4 641,32
ВСЕГО РАСХОДОВ (Б)		7 271,52	15 169,80	6 400,00	6 860,00	7 223,00	42 924,32
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ							
1.Прибыль (убыток) до налогообложения (В = А - Б)		0,00	3 441,08	8 208,00	8 671,00	9 176,00	29 496,08
2.Налоги (С) УСН-5%		0,00	172,05	410,40	433,55	458,80	1 474,80
3.Чистая прибыль (Δ = В - С)		0,00	3 269,03	7 797,60	8 237,45	8 717,20	28 021,28
4.Прибыль/убытки, перенесенные из пред. периода		0,00	0,00	3 269,03	11 066,63	19 304,08	x
ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ		0,00	3 269,03	11 066,63	19 304,08	28 021,28	x

Экономический эффект от реализации проекта

Таблица 9

№ п/п	Наименование	2016год	2017год	2018год	2019год	2020год	Итого
1.	Реализация товаров (работ, услуг), тыс. руб.	5119	13 460	14 608	15 531	16 399	65 117
2.	Средняя заработка плата 1 рабочего в год, тыс. руб.	80,0	160,0	168,0	176,0	185,0	x
3.	Количество работающих, чел.	5	5	5	5	5	x
4.	Сумма отчислений от ФОТ в Пенсионный Фонд, Фонд Социального страхования, тыс. руб.	141,0	281,0	295,0	310,0	325,0	1 352,0
5.	Налоги, тыс. руб.	0,0	172	410	434	459	1 475
6.	Чистая прибыль, тыс. руб.	0	3 269	7 798	8 237	8 717	28 021

7.2.2. Показатели экономической эффективности.

Таблица 10

Показатели	2018год	2019год	2020год	2021год	Итого
Рентабельность проекта, %	22,68	128,25	126,40	127,04	68,72
Рентабельность инвестиций, %			242,33		
Прибыльность проекта, %			46,51		
Срок окупаемости проекта, мес.			33 мес.		

7.3. Эффективность и значимость проекта

Этот проект имеет огромную значимость для всего Д-го района и всех фермерских хозяйств. Реализация данного проекта позволит:

- 1.Увеличить численности поголовья скота.
- 2.Создать дополнительные рабочие места.
- 3.Увеличить производство продукции животноводства.
- 4.Обеспечить население района и области качественной продукцией животноводства.
- 5.Решить проблему забоя скота у населения.
- 6.Производить налоговые отчисления в различные уровни бюджета Липецкой области в среднем на 671,25 тыс.руб.
7. Получить прибыль кооперативу для его дальнейшего развития и улучшить благосостояние членов кооператива.

Председатель СППК «Т» _____

Рисунок 1 к таблице «План выполнения услуг по забою скота для населения»

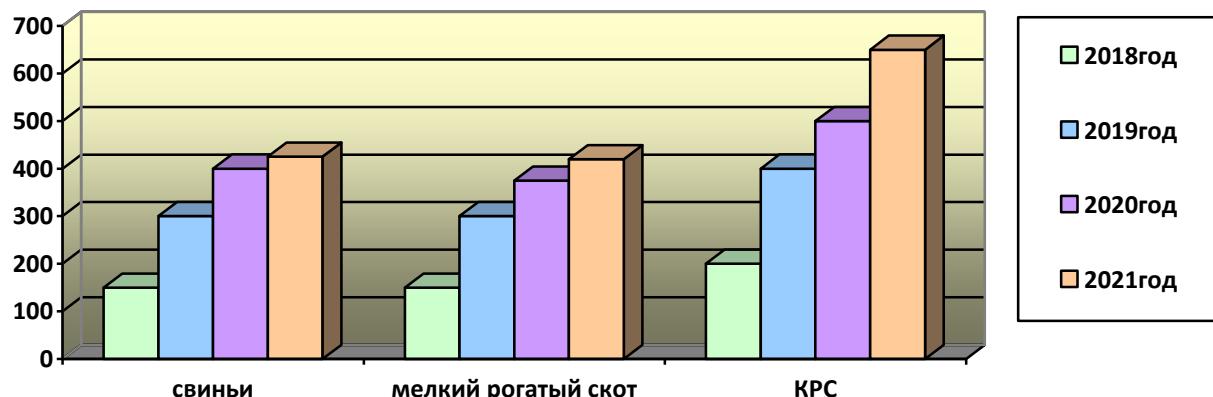


Рисунок 2 к таблице Экономическая эффективность проекта.

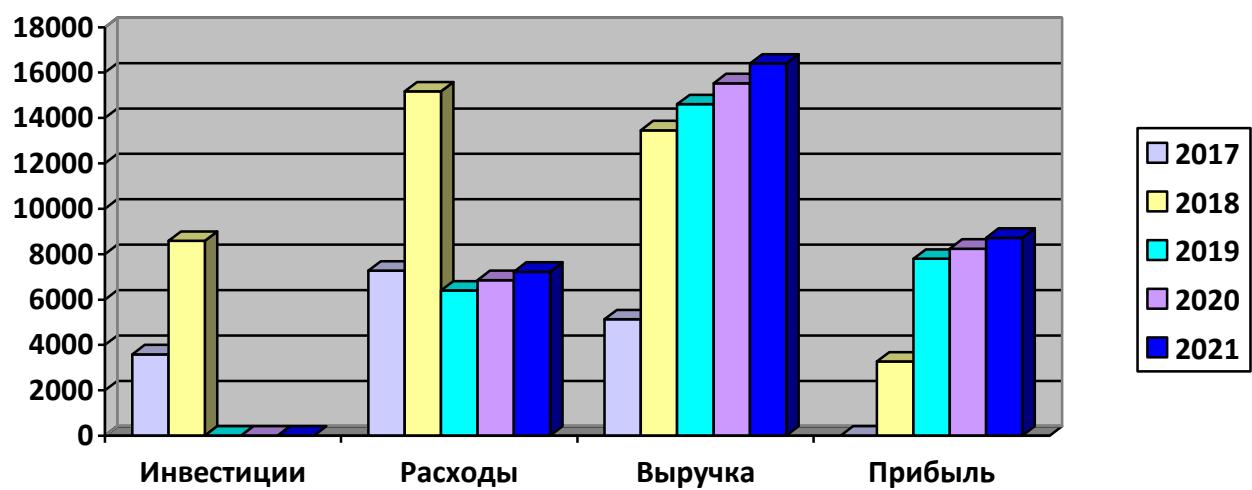


Рисунок 3 к таблице «Показатели экономической эффективности»

