Конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств – участников

ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров

Чувашской Республики на 2015-2017 гг.»

Утверждаю:

Глава КФХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Чернев

25 августа 2016 г.

Бизнес-план

инвестиционного проекта

«Развитие птицеводства»

Инициатор проекта: Крестьянское (фермерское) хозяйство Чернева Алексей Владимировича

Юридический адрес: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Советская, д.18

Общая стоимость проекта: **1 222,06** тыс. руб.

Разработчик бизнес-плана: Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики «Агро-Инновации», тел. 45-93-26.

2016 г.

1. **Краткое описание (резюме) проекта**

Наименование проекта - Развитие птицеводства.

Полное наименование КФХ - заявителя проекта - Крестьянское (фермерское) хозяйство Чернева Алексей Владимировича.

Краткая характеристика проекта:

- цель проекта – Развитие птицеводства;

- описание продукции по проекту – продукцией по проекту является индюшиное мясо и субпродукты, месячный и суточный молодняк индейки;

- тип проекта - развитие существующей производственной базы путем приобретения молодняка птицы, инкубационного яйца, материалов для строительства птичника.

Условия приобретения оборудования, услуг, работ – проектом предусматривается приобретение молодняка птицы, инкубационного яйца, материалов для строительства птичника, сельскохозяйственного инвентаря и материалов для реконструкции жилья фермера.

Кадровые мероприятия: в году получения государственной поддержки планируется создать 2 постоянных рабочих места.

Снабженческие мероприятия - поставки материальных ресурсов осуществляются по налаженным каналам на договорных началах.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта -  | **1 222,060** | тыс. рублей,  |  |  |  |
| средства Гранта - | **899,964** | тыс. рублей, (73,65 %), |  |
| единовременная помощь на бытовое обустройство - | **199,890** | тыс. рублей, (16,35 %), |
| собственные средства - | **122,206** | тыс. рублей, (10 %), |  |  |
| Срок окупаемости проекта -  | **18** | мес. |  |  |  |
| Срок окупаемости средств Гранта -  | **16** | мес. |  |  |  |

Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Количество работников, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 6204,00 | 7755,00 | 9693,75 | 12117,19 | 15146,48 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 74,448 | 186,120 | 232,650 | 290,813 | 363,516 |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 850,000 | 850,000 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 |
| Выручка на одного работника, тыс. руб. | 425,000 | 425,000 | 695,000 | 695,000 | 695,000 |
| Планируемая прибыль | 58,136 | 58,136 | 202,971 | 202,971 | 202,971 |
|  Налоги и платежи в бюджет, тыс. руб. | 58,876 | 106,896 | 136,149 | 161,159 | 192,421 |
|  Рентабельность, % | 6,84 | 6,84 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| Размер используемого земельного участка в собственности, га | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 |
| Размер используемого земельного участка в аренде, га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Месячный молодняк индейки, гол. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Недельный молодняк индейки, гол. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индейка на мясо, гол. | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Выход индюшиного мяса, тн. | 2,50 | 2,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |

1. **Характеристика КФХ**

Наличие производственной базы и их характеристика – для осуществления производственной деятельности и достижения целей проекта имеются необходимые площади (2,4 га, свидетельство о государственной регистрации права прилагается собственных сельскохозяйственных угодий, 0,0347 га, договор аренды прилагается).

Копия выписки из похозяйственной книги прилагается.

Продукция, производимая и реализуемая на начало проекта – в качестве личного подсобного хозяйства имеется опыт работы в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Производится (выращивается) индюшиное мясо и субпродукты, месячный и суточный молодняк индейки.

Поголовье скота, гол (по видам скота) – для собственного потребления в хозяйстве имеются: крупный рогатый скот - гол., овцы всего – гол., козы - гол., лошади - 2 гол., свиньи - гол., птица - 130 гол., кролики - 10 гол., пчелосемей.

Выписка из похозяйственной книги, документы о наличии прилагаются.

Опыт работы в планируемой сфере деятельности – до момента создания фермерского хозяйства инициатор проекта занимался личным подворьем, где производится (выращивается) индюшиное мясо и субпродукты, месячный и суточный молодняк индейки и др.

Социальная и бюджетная ответственность – глава КФХ имеет положительную репутацию, долгов по налогам и сборам не имеет справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам прилагается.

**3. Производственная программа**

План производства и реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Месячный молодняк индейки, гол. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Недельный молодняк индейки, гол. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индейка на мясо, гол. | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Выход индюшиного мяса, тн. | 2,50 | 2,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |

Технология производства

В фермерском хозяйстве производство продукции (индюшиное мясо и субпродукты, месячный и суточный молодняк индейки) осуществляется по традиционным технологиям с соблюдением всех санитарных и экологических норм.

Направление инвестиций: проектом предусматривается приобретение молодняка птицы, инкубационного яйца, материалов для строительства птичника, сельскохозяйственного инвентаря и материалов для реконструкции жилья фермера

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ст-ть ед., тыс. руб. | Всего, руб.  |
|
| Строительство птичника | ед.изм. | 1 | 688,460 | 688460,00 |
| Инкубационное яйцо | шт. | 250 | 0,190 | 47500,00 |
| Молодняк птиц | шт. | 300 | 0,400 | 120000,00 |
| Сельскохозяйственный инвентарь | ед.изм. | 1 | 144,000 | 144000,00 |
| Строительные материалы для реконструкции дома | ед.изм. | 1 | 222,100 | 222100,00 |
| **ИТОГО** |  |  |   | **1222060,00** |

Персонал:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Количество работников, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 6204,00 | 7755,00 | 9693,75 | 12117,19 | 15146,48 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 74,448 | 186,120 | 232,650 | 290,813 | 363,516 |

Формирование производственной базы

Для реализации проекта имеются в наличии следующие производственные мощности: для содержания индюков имеются соответствующие помещения, для хранения материальных ресурсов и заготовленного корма имеется склад. Существующие площади земли, техника, кормовая база, опыт работы в данной отрасли позволят успешно реализовать проект.

План расходов начинающего фермера

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ст-ть ед., тыс. руб. | Всего, руб.  | В том числе |
| Грант | Соб.ср. |
| Строительство птичника | ед.изм. | 1 | 688,460 | 688460,00 | 619614,00 | 68846,00 |
| Инкубационное яйцо | шт. | 250 | 0,190 | 47500,00 | 42750,00 | 4750,00 |
| Молодняк птиц | шт. | 300 | 0,400 | 120000,00 | 108000,00 | 12000,00 |
| Сельскохозяйственный инвентарь | ед.изм. | 1 | 144,000 | 144000,00 | 129600,00 | 14400,00 |
| Строительные материалы для реконструкции дома | ед.изм. | 1 | 222,100 | 222100,00 | 199890,00 | 22210,00 |
| **ИТОГО** |  |  |   | **1222060,00** | **1099854,00** | **122206,00** |

**4. Финансовый план**

Налоговое окружение, иные платежи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Налоги в бюджет | 13,389 | 27,907 | 43,201 | 50,762 | 60,213 |
|  Единый сельскохозяйственный налог | 3,711 | 3,711 | 12,956 | 12,956 | 12,956 |
|  Налог на доходы физических лиц | 9,678 | 24,196 | 30,245 | 37,806 | 47,257 |
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | 45,487 | 78,989 | 92,948 | 110,397 | 132,208 |
|  Страховые взносы главы КФХ | 23,153 | 23,153 | 23,153 | 23,153 | 23,153 |
|  Начисления на фонд оплаты труда (страховые взносы) | 22,334 | 55,836 | 69,795 | 87,244 | 109,055 |

Выручка от реализации продукции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Выход мяса птицы, тн. | 2,50 | 2,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Цена реализации индюшиного мяса, тыс. руб./тн. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Выручка от разведения индейки, тыс. руб. | 750,0 | 750,0 | 1290,0 | 1290,0 | 1290,0 |
| Выручка от реализации субпродуктов, тыс. руб. | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Месячный молодняк , гол. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Цена 1 гол., тыс. руб. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Выручка от реализации месячного молодняка, тыс. руб. | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| Недельный молодняк, гол. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена 1 гол., тыс. руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Выручка от реализации недельного молодняка, тыс. руб. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| ВЫРУЧКА ИТОГО | 850,000 | 850,000 | 1390,000 | 1390,000 | 1390,000 |

**5. Финансовые результаты, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Выручка от реализации продукции - всего  | 850,000 | 850,000 | 1390,000 | 1390,000 | 1390,000 |
| Общие затраты на производство и сбыт продукции  | 765,000 | 765,000 | 1150,920 | 1150,920 | 1150,920 |
| Прямые (переменные) затраты, всегов том числе:  | 607,115 | 400,838 | 726,269 | 650,658 | 556,144 |
|  Корма | 364,269 | 240,503 | 435,761 | 390,395 | 333,686 |
|  Ветмедпрепараты | 48,569 | 32,067 | 58,102 | 52,053 | 44,492 |
|  Электроэнергия | 78,925 | 52,109 | 94,415 | 84,585 | 72,299 |
|  Водоснабжение/водоотведение | 91,067 | 60,126 | 108,940 | 97,599 | 83,422 |
|  Прочие затраты | 24,285 | 16,034 | 29,051 | 26,026 | 22,246 |
|  Затраты на оплату труда работников основного производства | 74,448 | 186,120 | 232,650 | 290,813 | 363,516 |
| Начисления на ФОТ работников основного производства | 22,334 | 55,836 | 69,795 | 87,244 | 109,055 |
| Постоянные (общие) затраты, всего  | 61,103 | 122,206 | 122,206 | 122,206 | 122,206 |
| Страховые взносы Главы КФХ | 23,153 | 23,153 | 23,153 | 23,153 | 23,153 |
| Прибыль до налогообложения | 61,847 | 61,847 | 215,927 | 215,927 | 215,927 |
| Налоги | 3,711 | 3,711 | 12,956 | 12,956 | 12,956 |
| Чистая прибыль по проекту после налогообложения  | 58,136 | 58,136 | 202,971 | 202,971 | 202,971 |
| Чистые выгоды нарастающим итогом  | 58,136 | 116,272 | 319,243 | 522,214 | 725,185 |

**6. Движение денежных средств, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Остаток денежных средств на начало | 0 | 119,238 | 299,580 | 624,757 | 949,933 |
| Приток денежных средств, всего | 2 072,060 | 850,000 | 1 390,000 | 1 390,000 | 1 390,000 |
| Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 850,000 | 850,000 | 1 390,000 | 1 390,000 | 1 390,000 |
| Поступления за отгруженные в текущем периоде товары, продукцию, работы, услуги | 850,000 | 850,000 | 1 390,000 | 1 390,000 | 1 390,000 |
| Погашение дебиторской задолженности |   |   |   |   |   |
| Поступления в виде авансов и предоплат |   |   |   |   |   |
| Поступления от реализации материальных запасов |   |   |   |   |   |
| Поступления от аренды |   |   |   |   |   |
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (средства Гранта) | 1 099,854 |   |   |   |   |
| Поступления от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |   |   |   |   |   |
| Привлечение заемных средств |   |   |   |   |   |
| Поступления при возврате финансовых вложений |   |   |   |   |   |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг (собственные средства) | 122,206 |   |   |   |   |
| Погашение задолженности учредителей по взносам в Уставный капитал |   |   |   |   |   |
| Прочие поступления |   |   |   |   |   |
| Отток денежных средств, всего | 1 952,822 | 669,658 | 1 064,823 | 1 064,824 | 1 064,824 |
| Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей | 607,115 | 400,838 | 726,269 | 650,658 | 556,144 |
| Авансы, выданные поставщикам за товары, услуги, сырье и др. |   |   |   |   |   |
| Оплата работ, услуг |   |   |   |   |   |
| Оплата труда | 74,448 | 186,120 | 232,650 | 290,813 | 363,516 |
| Налог на добавленную стоимость |   |   |   |   |   |
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | 45,488 | 78,989 | 92,948 | 110,397 | 132,208 |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 3,711 | 3,711 | 12,956 | 12,956 | 12,956 |
| Оплата полученных основных средств и нематериальных активов | 1 222,060 |   |   |   |   |
| Авансы, выданные поставщикам за основные средства |   |   |   |   |   |
| Проценты по кредитам и займам, включаемые в стоимость инвестиционного актива |   |   |   |   |   |
| Финансовые вложения |   |   |   |   |   |
| Выплата дивидендов |   |   |   |   |   |
| Погашение кредитов и займов |   |   |   |   |   |
| Выплата процентов по кредитам и займам |   |   |   |   |   |
| Погашение обязательств по финансовой аренде |   |   |   |   |   |
| Прочие расходы |   |   |   |   |   |
| Поток денежных средств за период | 119,238 | 180,342 | 325,177 | 325,176 | 325,176 |
| Денежные средства, всего | 119,238 | 299,580 | 624,757 | 949,933 | 1 275,109 |

**7. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Количество работников, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 6204,000 | 7755,000 | 9693,750 | 12117,190 | 15146,48 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 74,448 | 186,120 | 232,650 | 290,813 | 363,516 |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 850,000 | 850,000 | 1390,000 | 1390,000 | 1390,000 |
| Выручка на одного работника, тыс. руб. | 425,000 | 425,000 | 695,000 | 695,000 | 695,000 |
|  Налоги и платежи в бюджет, тыс. руб. | 58,876 | 106,896 | 136,149 | 161,159 | 192,421 |
|  Рентабельность, % | 6,84 | 6,84 | 14,60 | 14,60 | 14,60 |
| Размер используемого земельного участка в собственности, га | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 | 2,402 |
| Размер используемого земельного участка в аренде, га | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Месячный молодняк индейки, гол. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Недельный молодняк индейки, гол. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индейка на мясо, гол. | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Выход индюшиного мяса, тн. | 2,50 | 2,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Месячный молодняк индейки, гол. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Недельный молодняк индейки, гол. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индейка на мясо, гол. | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |

комиссии

по поддержки в форме гранта на создание и развитие крестьянского (и помощи на бытовое обустройство

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_