

УТВЕРЖДАЮ:

ИП Глава КФХ



О. Г. Безенкова

«04»

11

2017 года

Бизнес-план

крестьянского фермерского хозяйства «Безенкова О. Г.»
(по программе начинающий фермер)

**« Развитие птицеводческой фермы
по выращиванию и откорму перепелов породы
«Техасский белый фараон»**

Пискалы, 2017

1. Резюме проекта.

Наименование проекта (бизнес-плана)	«Развитие птицеводческой фермы по выращиванию и откорму перепелов породы «Техасский белый фараон» по программе начинающий фермер»
Наименование инициатора проекта (бизнес-плана)	ИП К(Ф)Х «Безенкова О.Г.», индивидуальный предприниматель, главой крестьянского (фермерского) хозяйства является Безенкова Ольга Геннадьевна
Правовая форма (ИП, ИП (глава КФХ), ООО, ЗАО, ОАО)	Индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Дата регистрации	17 апреля 2017 года
ИНН	732714577927
Учредители	Индивидуальный предприниматель, глава К(Ф)Х Безенкова Ольга Геннадьевна
Адрес регистрации	445139 Самарская область, Ставропольский район, с. Пискалы, ул. Больничная, д. 11
Адрес фактический	445139 Самарская область, Ставропольский район, с. Пискалы, ул. Больничная, д. 11
Тел.	8-996-749-54-99; 8-937-215-81-21
факс	-
e-mail	olya4056.bezenkova@yandex.ru, Olya4056@mail.ru
Вид деятельности по ОКВЭД	Разведение сельскохозяйственной птицы
Код ОКВЭД 01.47.11	Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо
Код ОКВЭД 01.47.2	Производство яиц сельскохозяйственной птицы
Вид деятельности по проекту (бизнес-плану)	К(Ф)Х будет заниматься производством и реализацией яиц и мяса перепелов породы «Техасский белый перепел»
Суть проекта	Проект предусматривает развитие и расширение птицеводческой фермы по выращиванию и откорму перепелов породы «Техасский белый перепел»
Наличие инновационной составляющей проекта (бизнес-плана)	В рамках реализации проекта планируется приобретение сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования на перепелиную ферму, что позволит создать благоприятные условия для увеличения поголовья родительского стада перепелов и стада несушек. Это позволит увеличить объём производства и реализации продукции перепеловодства, а, следовательно, получать больше прибыли.
Направление и размер средств, направляемых на первоначальные инвестиции	Совокупная стоимость проекта составляет 1666834 руб., из них инвестиции с учетом предполагаемой суммы гранта 1500000 руб. и собственные средства хозяйства 166834 руб.
А. Покупка птицы	Яйцо перепелиное инкубационное 1100 штук на сумму 25300 руб.
Б. Покупка с/х техники и с/х оборудования	Покупка сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования планируется на сумму: 555150 руб., в том числе: 1. Зернодробилка «Зубр-Экстра» (14150 руб.)

	2. Гранулятор ГД 200м22к (225000 руб.) 3. Кормосмеситель СВШ-1,5 (83000 руб.) 4. Ковш челюстной 1,8м (147000 руб.) 5. Смеситель СВШ-1,5 (86000 руб.)
<i>В. Покупка оборудования на ферму</i>	Покупка оборудования на птицеводческую ферму планируется на общую сумму: 977744 руб., в том числе: 1. Инкубатор АИ-600- 2шт. (115500 руб.) 2. Машина для удаления оперения: Спрут-500П (37900 руб.) 3. Машина для убоя Спрут- 190П (35300 руб.) 4. Шпарчан «Спрут-4-mini» (9999 руб.) 5. Корзина накопитель для шпарчана «Спрут-4-mini» (6360 руб.) 6. Сепаратор пера (9770 руб.) 7. Стол для потрошения и мойки тушек (27500 руб.) 8. Облучатель бактерицидный «Спрут- IP65» (7700 руб.) 9. Автоклав-стерилизатор-дистиллятор «Консерватор Эл.Нерж.»(46 литров) – (33760 руб.) 10. Холодильный шкаф «Капри 1,12ск» (45000 руб.) 11. Камера холодильная КХН 11,80 (76000 руб.) 12. Моноблок LMN-213 (52000 руб.) 13. Xtreme-1 постоянная оснастка (323000 руб.) 14. Дизельный генератор FUBAG DS 14000 DA ES (167475 руб.) 15. Вентилятор ВКМц ф=200 (4400 руб.) 16. Вентилятор ВКМц ф=100 2 шт.(5720 руб.) 17. Клетки для перепелов 10 шт. (129000 руб.)
<i>Схема финансирования проекта</i>	Покупка сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования на сумму: 555150 руб. будет осуществлена с учетом предполагаемой суммы гранта, из них 10% от суммы затрат или 55520 руб. составят собственные средства инициатора проекта, 90% или 499630 руб. будут составлять планируемые средства гранта. Покупка птицеводческого оборудования на общую сумму: 1086384 руб., будет осуществлена с учетом предполагаемой суммы гранта, из них 10% от суммы затрат или 108640 руб. составят собственные средства инициатора проекта, 90% или 977744 руб. будут составлять планируемые средства гранта. Итого: средства гранта: 1500000 руб.; Собственные средства: 166834 руб.
<i>Основные препятствия, способные помешать реализации проекта</i>	Основными факторами, способными оказать негативное влияние на реализацию проекта, являются: - изменения конъюнктуры рынка сельскохозяйственных товаров и продукции; - инфляция и опережающий рост цен на сырье, энергоносители и другие статьи затрат по сравнению с ценами реализации продукции; - падеж птицы вследствие распространения эпидемий болезней птиц (птичий грипп и т.д.); - неблагоприятные погодные и климатические условия, которые могут привести к низкой урожайности сельскохозяйственных культур, а, следовательно, к удорожанию покупаемых хозяйством кормов.
<i>Количество создаваемых новых рабочих мест</i>	2 места

Срок окупаемости бизнес-проекта (бизнес-плана)	Без учета дисконтирования доходов: 3 года 2 месяца. С учетом дисконтирования доходов: 3 года 4 месяца.
--	---

2. Инициатор проекта.

2.1. Анкета руководителя.

Фамилия	Безенкова
Имя	Ольга
Отчество	Геннадьевна
Год рождения	1978
Должность	Руководитель КФХ
Образование и квалификация	Образование высшее – Ульяновская Государственная Сельскохозяйственная Академия (специальность ветеринарный врач - зооинженер).
Общий стаж работы	13 лет
Стаж на руководящей работе	3 года 7 мес.

2.2. Банковские реквизиты.

расчетный счет	40802810554400009861
банк	Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара
корр. Счет банка	30101810200000000607
БИК	043601607

3. Рынки сбыта продукции.

3.1. Основные продукты проекта.

№ п/п	Наименование продукции (работы, услуги)	Характеристика
1	Яйцо перепелиное	Яйцо сырое
2	Мясо перепела	Мясо охлажденное в убойном весе (потрошенные тушки)

3.2. Основные рынки сбыта продукции.

№ п/п	Наименование продукции (работы, услуги)	Рынки сбыта
1	Перепелиные яйца	Крупным оптовым покупателям для дальнейшей реализации на сельскохозяйственных рынках и в магазинах Ставропольского района и г. Тольятти
2	Мясо перепелов (потрошенные тушки)	На сельскохозяйственных рынках и в магазинах Ставропольского района и г. Тольятти.

3.3. Конкурентные преимущества.

№ п/п	Наименование продукции (работы, услуги)	Преимущества
1	Перепелиные яйца	Конкурентным преимуществом по перепелиным яйцам будет продажа диетических экологически чистых яиц крупным оптовым покупателям, что сокращает затраты хозяйства на транспортировку и продажу продукции.
2	Мясо перепелов (потрошенные тушки)	Конкурентным преимуществом по мясу перепелов будет прямая продажа свежего, экологически чистого высококачественного мяса крупным оптовым покупателям, что также сокращает затраты хозяйства на транспортировку и продажу продукции.

4. Производственный план.

4.1. Основная технология производства продукции животноводства.

Характеристика породы	Техасский белый фараон – это порода перепелов мясного направления. Другое их название – Американские бройлерные альбиноотические перепела. Техасский белый фараон имеет очень густое пушистое оперение. Телосложение очень плотное. Спина широкая. Грудь достаточно выпуклая. Шея достаточно короткая. Ноги и хвост короткие. Техасская белая порода очень крупная. Средний живой вес самок составляет 330-350 грамм, а самцов 300-350 грамм. Яйценоскость составляет 230-240 яиц в год.
Тип содержания	Тип содержания -клеточный. Клетка состоит из 5 ярусов, в каждом ярусе содержится 25 перепелов.
Тип кормления	Кормление осуществляется вручную из подвесных кормушек. Для кормления молодняка в возрасте (0-14 дней) используется стартер для бройлеров «Провими» (Purina). Для остального поголовья перепелов используется полнорационный комбикорм для перепелов ДК-52 с добавлением дробленой морской ракушки, соевого шрота и кормовой серы. В перспективе планируется собственное производство комбикорма по рецепту ПК-6: пшеница-18%, кукуруза-33%, жмых подсолнечный-7%, шрот соевый- 4,5%, мука мясокостная- 4%, мука рыбная- 4%, дрожжи кормовые 3 сорт- 2%, мел кормовой- 1%, масло растительное- 1%, премикс 5-1 – 1%. Наполнитель- отруби.
Обеспечение кормами	Все годы проекта все корма для молодняка в возрасте (0-14 дней) покупные. После приобретения гранулятора, кормосмесителя и зернодробилки комбикорм будет производиться самостоятельно по рецепту ПК-6:
Воспроизводство	Родительское стадо будет обновляться ежегодно. С этой целью ежегодно будут закупаться инкубационные яйца из других хозяйств и закладываться на инкубацию.
Навозоудаление	Помёт удаляется вручную.
Поение перепелов	Поение производится при помощи микрочашечных поилок.

4.2. Наличие основных средств производства.

4.2.1. Наличие производственных помещений.

Наименование помещения	Площадь, кв. м	Правовое основание использования (собственность, аренда)	Сумма аренды, руб./год
Птичник	211,3	аренда	15000

4.2.2. Наличие земли.

Наименование с/х угодий	Площадь, га	Правовое основание использования (собственность, аренда)	Сумма аренды, руб./год
Площадь пашни	-	-	-
Площадь пастбищ	-	-	-

4.2.3. Наличие техники.

Наименование техники	Количество, шт.	Правовое основание использования (собственность, аренда)	Стоимость услуги, руб./га
Трактор МТЗ-82	-	аренда	-
Автомобиль «Нива»		собственность	

4.2.4. Наличие поголовья перепелок (на 01.11.2017года).

Наименование половозрастных групп	Количество, гол.
Родительское стадо	400
Молодняк перепела (1-21 дн.)	335
Молодняк перепела (22-45 дн.)	312
Ремонтные самки (46-60 дн.)	172
Молодняк на откорме (45-60 дн.)	170
Несушки	300

4.3. Приобретение недостающей техники, оборудования и скота.

4.3.1. Приобретение техники.

Наименование	Количество, шт.	Цена, руб./шт.	Сумма, тыс. руб.
1. Зернодробилка «Зубр-Экстра»	1	14150	14,15
2. Гранулятор ГД 200м22к	1	225000	225,00
3. Кормосмеситель СВШ-1,5	1	83000	83,00
4. Ковш челюстной 1,8м	1	147000	147,00
5. Смеситель СВШ-1,5	1	86000	86,00
ИТОГО:			555,15

4.3.2. Приобретение оборудования на ферму.

Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена, руб./ед.	Стоимость, тыс. руб.
1. Инкубатор АИ-600	2	57750	115,50
2. Машина для удаления оперения: Спрут-500П	1	37900	37,90
3. Машина для убоя Спрут- 190П	1	35300	35,30
4. Шпарчан «Спрут-4-mini»	1	9999	9,999
5. Корзина накопитель для шпарчана «Спрут-4-mini»	1	6360	6,36
6. Сепаратор пера	1	9770	9,77
7. Стол для потрошения и мойки тушек	1	27500	27,50
8. Облучатель бактерицидный «Спрут- IP65»	1	7700	7,70
9. Автоклав-стерилизатор-дистиллятор «Консерватор Эл.Нерж.»(46 литров)	1	33760	33,76
10. Холодильный шкаф «Капри 1,12ск»	1	45000	45,00
11. Камера холодильная КХН 11,80	1	76000	76,00
12. Моноблок LMN-213	1	52000	52,00
13. Xtreme-1 постоянная оснастка	1	323000	323,00
14. Дизельный генератор FUBAG DS 14000 DA ES	1	167475	167,475
15. Вентилятор ВКМц ф=200	1	4400	4,40
16. Вентилятор ВКМц ф=100	2	2860	5,72
ИТОГО:			957,384

4.4. План производства.

4.4.1. Нормативы для расчета производственной программы.

Показатели	Значения
Живой вес 1 головы, кг:	
Родительское стадо	0,33
Суточные перепела	0,01
Молодняк 21 дн. возраста	0,08
Молодняк 45 дн. возраста	0,18
Ремонтные самки 60 дн. возраста	0,25
Молодняк на откорме 60 дн. возраста	0,33
Несушки	0,33
Удельный вес самок в родительском стаде, %	66-67
Выводимость, %	85
Отбраковка и падеж суточных перепелов, %	5
Отбраковка и падеж перепелов 1-21 дн. возраста, %	2
Отбраковка и падеж перепелов 22- 45 дней, %	1
Отбраковка и падеж ремонтных самок 46-60, %	1
Период инкубации, дн.	17
Увеличение количества инкубационных яиц при инкубации перепелов родительского стада, т.к. самок в 2 раза больше, чем самцов	в 2 раза
Средняя годовая яйценоскость на 1 несушку, шт.	230-240
Выход мяса от убоя перепелов, %	67

4.4.2. Нормативы по производственным группам:

Группы перепелов	Молодняк	Молодняк	Молодняк на откорме	Ремонт. молодня. (обновлен. родитель. стада)	Родительское стадо	Несушки
Возраст, дн.	1- 21	22-45	46-60	46-60	60-365	60-305
Продолжительность нахождения в группе, дн.	20	24	15	15	305	245
Яйценоскость в месяц, шт.	-	-		-	20	20
Яйценоскость за период использования, шт.	-	-		-	200	160

4.4.3. План производства яиц.

Показатели	2017 с 01.12.17 до 31.12.17 г.	2018	2019	2020	2021
Производство					
Среднегодовое поголовье несушек, голов	300	900	2500	3500	3500
Среднегодовое поголовье родительского стада, гол.	400	400	450	550	600
Поголовье самок родительского стада, голов	270	270	300	367	400
Период использования самок родительского стада, мес.	10	10	10	10	10
Период использования несушек, мес.	8	8	8	8	8
Яйценоскость в месяц, шт.	20	20	20	20	20
Количество яиц, полученных от самок родительского стада, шт.	5400	54000	60000	73400	80000
Количество яиц от самок родительского стада на инкубацию, шт.	300	3866	9021	9021	9021
Количество яиц от самок родительского стада на реализацию, шт.	5100	50134	50979	64379	70979
Количество яиц от несушек, шт.	6000	144000	400000	560000	560000
Общее количество яиц на реализацию до отбраковки, шт.	11100	194134	450979	624379	630979
Процент отбраковки,	5	5	5	5	5
Общее количество яиц на реализацию, тыс.шт.	10,55	184,43	428,43	593,16	599,43

4.4.4. План производства мяса.

Показатели	2017 (с 01.12.17 по 31.12.17)	2018	2019	2020	2021
Реализация на мясо, кг (живой вес по данным оборота стада перепелов)	67,15	738,3	1807,8	2500,8	2533,8
Выход мяса, %	67	67	67	67	67
Валовое производство мяса перепелов, кг	45	494,66	1211,23	1675,54	1697,65

5. Финансовый план.

5.1. Исходные материалы для расчетов расходов и доходов.

5.1.1. Налоговое окружение.

Налоговый режим	Вид налога	Ставка налога
Специальный	ЕСХН	6% от разницы доходы-расходы (ст.26.1 НК РФ), период начисления год

5.1.2. Ставки страховых взносов во внебюджетные фонды.

Назначение платежа	Ставка на 2017 год
1. Отчисления по наемным работникам, %	
Пенсионный фонд	26,0
ФФОМС	5,1
ФСС	2,9
Итого:	31,1
2. Уплата за главу КФХ	
Основной платеж до 31.12.отчетного года, руб.	19861,40 руб. (27990 в год)

5.1.3. Нормативы для расчета затрат и выручки от реализации продукции.

Показатели	Значения
1. Структура комбикорма собственного производства, %	
ПШЕНИЦА	18,0
КУКУРУЗА	33,00
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ	7,0
ШРОТ СОЕВЫЙ	4,5
МУКА МЯСОКОСТНАЯ	4,0
МУКА РЫБНАЯ	4,0
ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ	2,0
МЕЛ КОРМОВОЙ	1,0

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ	1,0
ПРЕМИКС П-5-1	1,0
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ	24,5
ИТОГО	100
2. Стоимость компонентов комбикорма, руб. за 1 т	
ПШЕНИЦА	9000
КУКУРУЗА	14000
ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ	20000
ШРОТ СОВЫЙ	40000
МУКА МЯСОКОСТНАЯ	25000
МУКА РЫБНАЯ	45000
ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ	15000
МЕЛ КОРМОВОЙ	6000
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ	40000
ПРЕМИКС П-5-1	60000
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ	8000
3. Расход ресурсов	
Расход электроэнергии инкубаторами, кВт-час в сутки	
ТГБ 140	2,8
АИ 600 (2 инкубатора)	3,5
Расход электроэнергии морозильной камерой, кВт-час в сутки	6
Расход электроэнергии лампами накаливания, Вт-час	40
Количество ламп накаливания, шт.	5
Расход электроэнергии системой вентиляции, кВт-час в сутки	30
Расход электроэнергии холодильником, кВт-час в сутки	6,5
Расход электроэнергии зернодробилкой, кВт-час в месяц	128
Расход электроэнергии гранулятором, кВт-час в месяц	1408
Расход электроэнергии перосъемной машиной, кВт-час в месяц	9
Расход электроэнергии кормосмесителем, кВт-час в месяц	15
Расход воды на 1 суточного перепела, в сутки, мл	35
Расход воды на 1 перепела в возр. 1-21 дн., в сутки, мл	45
Расход воды на 1 перепела в возр. 22-45 дн., в сутки, мл	60
Расход воды на 1 перепела в возр. 46-60 дн. в сутки, мл	80
Расход воды на 1 голову родительского стада., в сутки, мл	120
Расход воды на 1 несушку в сутки, мл	120
Стоимость 1 м3, руб.	37,00
Расход ГСМ, руб. на перевозку 1 т корма, руб.	0,3
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы, % от прямых затрат	1,0
4. Реализация продукции, руб.	
Яйца перепелиные свежие за 10 шт.	26,00 - 28,00
Мясо перепелов (в убойном весе) за 1 кг	500,00 - 560,00

5.2. Калькуляция затрат на производство продукции.

5.2.1. Потребность и стоимость компонентов комбикорма собственного производства

	2017	2018	2019	2020	2021
Потребность в концентрированных кормах, т, в т.ч.	1,76	18,82	41,30	52,65	53,25
в комбикорме собственного производства, т	1,67	18,25	40,02	51,34	51,94
«Провимм»	0,094	0,57	1,28	1,31	1,31
Покупка, т					
Пшеница	0,30	3,28	7,20	9,24	9,35
Кукуруза	0,54	6,02	13,20	16,94	17,14
Жмых подсолнечный	0,12	1,28	2,80	3,59	3,64
Шрот соевый	0,08	0,82	1,80	2,31	2,34
Мука мясокостная	0,07	0,73	1,60	2,05	2,08
Мука рыбная	0,07	0,73	1,60	2,05	2,08
Дрожжи кормовые	0,03	0,36	0,80	1,03	1,04
Мел кормовой	0,02	0,18	0,40	0,51	0,52
Масло растительное	0,02	0,18	0,40	0,51	0,52
Премикс П-5-1	0,02	0,18	0,40	0,51	0,52
Отруби пшеничные	0,40	4,49	9,82	12,60	12,71
Стоимость компонентов комбикорма, тыс.руб.					
Пшеница	2,70	29,52	64,80	83,16	84,15
Кукуруза	7,56	84,28	184,89	237,16	239,96
Жмых подсолнечный	2,40	25,60	56,03	71,80	72,71
Шрот соевый	3,20	32,80	72,04	92,41	93,60
Мука мясокостная	1,75	18,25	40,02	51,25	52,00
Мука рыбная	3,15	32,85	72,00	92,25	93,60
Дрожжи кормовые	0,45	5,40	12,00	15,45	15,60
Мел кормовой	0,12	1,08	2,40	3,06	3,12
Масло растительное	0,80	7,20	16,00	20,40	20,80
Премикс П-5-1	1,20	10,80	24,00	30,60	31,20
Отруби пшеничные	3,20	35,92	78,56	100,80	101,68
Итого, тыс.руб	26,53	283,70	622,74	798,34	808,42
Стоимость 1 кг комбикорма собственного производства (без учета затрат на электроэнергию), руб.	15,88	15,55	15,56	15,55	15,56

5.2.2. Баланс зерна и кормов.

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Покупка, т					
Пшеница	0,30	3,28	7,20	9,24	9,35
Кукуруза	0,54	6,02	13,20	16,94	17,14
Жмых подсолнечный	0,12	1,28	2,80	3,59	3,64
Шрот соевый	0,08	0,82	1,80	2,31	2,34
Мука мясокостная	0,07	0,73	1,60	2,05	2,08
Мука рыбная	0,07	0,73	1,60	2,05	2,08

Дрожжи кормовые	0,03	0,36	0,80	1,03	1,04
Мел кормовой	0,02	0,18	0,40	0,51	0,52
Масло растительное	0,02	0,18	0,40	0,51	0,52
Премикс П-5-1	0,02	0,18	0,40	0,51	0,52
Отруби пшеничные	0,40	4,49	9,82	12,60	12,71
Расход на корм перепелам, т					
Пшеница	0,30	3,28	7,20	9,24	9,35
Кукуруза	0,54	6,02	13,20	16,94	17,14
Жмых подсолнечный	0,12	1,28	2,80	3,59	3,64
Шрот соевый	0,08	0,82	1,80	2,31	2,34
Мука мясокостная	0,07	0,73	1,60	2,05	2,08
Мука рыбная	0,07	0,73	1,60	2,05	2,08
Дрожжи кормовые	0,03	0,36	0,80	1,03	1,04
Мел кормовой	0,02	0,18	0,40	0,51	0,52
Масло растительное	0,02	0,18	0,40	0,51	0,52
Премикс П-5-1	0,02	0,18	0,40	0,51	0,52
Отруби пшеничные	0,40	4,49	9,82	12,60	12,71

5.2.3. Потребность и стоимость кормов.

	2017	2018	2019	2020	2021
Потребность в кормах, т					
Комбикорма собственного производства по рецепту ПК-6	1,67	18,25	40,02	51,34	51,94
ПРОВИМИ	0,094	0,57	1,28	1,31	1,31
Себестоимость (цена) за 1 т/руб.					
Комбикорма собственного производства по рецепту ПК-6	15880	15550	15560	15550	15560
ПРОВИМИ	54000	54000	54000	54000	54000
Стоимость, тыс. руб.					
Комбикорма собственного производства по рецепту ПК-6	26,53	283,70	622,74	798,34	808,42
ПРОВИМИ	5,08	30,78	69,12	70,74	70,74
Затраты на корма, всего по году, тыс. руб.	31,61	314,48	691,86	869,08	879,16

5.2.4. Затраты на приобретение инкубационных яиц для обновления родительского стада.

№	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Поголовье перепелов для ежегодного обновления родительского стада, гол.	0	400	500	600	600
2.	Количество закупаемых яиц, шт.	0	1031	1290	1547	1547
3.	Цена 10 яиц (с доставкой), руб.	26	26	26	26	26
4.	Стоимость-всего, тыс.руб.	0	2,68	3,35	4,02	4,02

5.2.5. Затраты на электроэнергию.

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Стоимость 1 кВт часа	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Инкубаторы:					
Потребление электроэнергии в сутки, кВт-час	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Продолжительность инкубации, дн	17	17	17	17	17
Количество закладок на инкубацию в год	1	12	12	12	12
Затраты электроэнергии на работу инкубаторов, тыс.руб.	0,53	6,36	6,36	6,36	6,36
Холодильная камера:					
Потребление электроэнергии в сутки, кВт-час	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Продолжительность работы, дн	0	365	365	365	365
Затраты электроэнергии на работу морозильной камеры, тыс.руб.	0	10,84	10,84	10,84	10,84
Холодильник					
Потребление электроэнергии в сутки, кВт-час	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Продолжительность работы, дн	31	365	365	365	365
Затраты электроэнергии на работу холодильника, тыс.руб.	1,00	11,74	11,74	11,74	11,74
Система вентиляции					
Потребление электроэнергии в сутки, кВт-час	30	30	30	30	30
Продолжительность работы, дн	0	365	365	365	365
Затраты электроэнергии на работу системы вентиляции, тыс.руб	0	54,2	54,2	54,2	54,2
Освещение					
Потребление электроэнергии в сутки, кВт-час	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Продолжительность работы, дн	31	365	365	365	365
Затраты электроэнергии на работу освещения тыс.руб.	0,23	2,75	2,75	2,75	2,75
Зернодробилка					
Потребление электроэнергии в сутки, кВт-час	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
Продолжительность работы, дн	0	365	365	365	365
Затраты электроэнергии на работу зернодробилки, тыс.руб.	0	7,71	7,71	7,71	7,71
Гранулятор					
Потребление электроэнергии в сутки, кВт-час	46,93	46,93	46,93	46,93	46,93
Продолжительность работы, дн	0	365	365	365	365
Затраты электроэнергии на работу гранулятора, тыс.руб.	0	84,79	84,79	84,79	84,79
Пересъемная машина					
Потребление электроэнергии в сутки, кВт-час	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Продолжительность работы, дн	0	365	365	365	365
Затраты электроэнергии на работу пересъемной машины, тыс.руб.	0	0,54	0,54	0,54	0,54
Кормосмеситель					
Потребление электроэнергии в сутки, кВт-час	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Продолжительность работы, дн	0	365	365	365	365
Затраты электроэнергии на работу кормосмесителя, тыс.руб.	0	0,90	0,90	0,90	0,90
Итого затраты на электроэнергию, тыс. руб..	1,76	179,83	179,83	179,83	179,83

5.2.6. Затраты на воду

№	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Расход воды в год, т	4,60	52,76	115,83	149,50	151,33
2.	Стоимость 1 куб.м воды	37,87	37,87	37,87	37,87	37,87
4.	Стоимость воды всего, тыс.руб.	0,17	2,00	4,39	5,66	5,73

5.2.7. Затраты на производство продукции перепеловодства, тыс.руб.

Статьи затрат	2017	2018	2019	2020	2021
1. Заработная плата с отчислениями	22,29	267,44	283,18	283,18	283,18
Уплата за главу КФХ	19,86	27,99	27,99	27,99	27,99
2. Материальные затраты	34,57	510,64	901,82	1084,39	1094,72
корма	31,61	314,48	691,86	869,08	879,16
ГСМ	0,53	5,65	12,39	15,80	15,98
электроэнергия	1,76	179,83	179,83	179,83	179,83
вода	0,17	2,00	4,39	5,66	5,73
средства защиты птицы	0,5	6,0	10,0	10,0	10,0
затраты на приобретение инкубационных яиц, тыс. руб.	0	2,68	3,35	4,02	4,02
3. Аренда помещений и земли	1,25	15,0	15,0	15,0	15,0
Итого прямых затрат	77,97	821,07	1227,99	1410,56	1420,89
3. Амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	0,8	0,82	12,28	14,11	14,20
Всего, тыс. руб	78,77	821,89	1240,27	1424,67	1435,09

5.3. Доходы.**5.3.1. Выручка от реализации продукции перепеловодства.**

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Объем реализации яиц, тыс. шт.	10,55	184,43	428,43	593,16	599,43
Цена за 10 шт., руб.	26,0	26,0	28,0	28,0	28,0
Выручка от реализации яиц, тыс. руб.	27,43	479,52	1199,60	1660,85	1678,40
Реализация мяса перепелов, кг	45	494,66	1211,23	1675,54	1697,65
Цена за 1 кг мяса, руб.	500	500	560	560	560
Выручка от реализации мяса перепелов, тыс. руб.	22,50	247,33	678,29	938,30	950,68
Итого выручки, тыс. руб.	49,93	726,85	1877,89	2599,15	2629,08

5.4. Финансовые результаты.

5.4.1. Ожидаемые прибыли и убытки, тыс.руб.

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки	49,93	726,85	1877,89	2599,15	2629,08
Себестоимость сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки	78,77	821,89	1240,27	1424,67	1435,09
Валовая прибыль (убыток)	- 28,84	- 95,04	637,62	1174,48	1193,99
Внереализационные доходы (сумма гранта, субсидии и дотации)	1361,27	0	0	0	0
Внереализационные расходы (уплата процентов, покупка ОС)	1512,53	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	- 180,10	- 95,04	637,62	1174,48	1193,99
ЕСХН	0	0	38,26	70,47	71,64
Чистая прибыль (убыток)	0	0	599,36	1104,01	1122,35

5.4.2. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка - всего	49,93	726,85	1877,89	2599,15	2629,08
Затраты (без амортизации) - всего	78,77	821,89	1240,27	1424,67	1435,09
ЕСХН	0	0	38,26	70,47	71,64
Cash-flow от операционной деятельности	- 28,84	- 95,04	599,36	1104,01	1122,35
Расходы на приобретение активов (инвестиции)	1512,53	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-flow от инвестиционной деятельности	-1512,53	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственный капитал	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиционный кредит					
Кредит на пополнение оборотных средств					
Внереализационные доходы (сумма гранта, субсидии и дотации)	1361,27	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы по финансовой деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
основного долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-flow от финансовой деятельности	1561,27	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-flow общий	19,9	4,96	599,36	1104,01	1122,35
Cash-flow на конец периода	19,9	24,86	624,22	1728,23	2850,58

5.4.3. Расчет экономической эффективности проекта, тыс. руб.

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка - всего	49,93	726,85	1877,89	2599,15	2629,08
Затраты (без амортизации) - всего	78,77	821,89	1240,27	1424,67	1435,09
ЕСХН	0	0	38,26	70,47	71,64
Расходы на приобретение активов (инвестиции)	1512,53	0,0	0,0	0,0	0,0
Внереализационные доходы (сумма гранта, субсидии и дотации)	1361,27	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы по финансовой деятельности (погашение процентов и долга)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистые выгоды	-1541,37	-95,04	599,46	1104,01	1123,35
Коэффициент дисконтирования	0,9112	0,8302	0,7565	0,6893	0,6280
Дисконтированный поток	-1404,50	-78,90	453,49	760,99	705,46
Накопленный дисконтированный поток	-1404,50	-1483,40	-1029,91	-268,92	436,54

5.4.4. Источники финансирования проекта.

	Планируемые затраты, тыс. руб.	Собственные средства, тыс. руб.	Привлеченные средства, в. ч.	
			Заемные средства, тыс. руб.	Сумма гранта, тыс. руб.
Покупка сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного оборудования				
1. Зернодробилка «Зубр-Экстра»	14,15	1,42	0	12,73
2. Гранулятор ГД 200м22к	225,00	22,50	0	202,50
3. Кормосмеситель СВШ-1,5	83,00	8,30	0	74,70
4. Ковш челюстной 1,8м	147,00	14,70	0	132,30
5. Смеситель СВШ-1,5	86,00	8,60	0	77,40
Итого:	555,15	55,52	0	499,63
Покупка оборудования на птицеводческую ферму				
1. Инкубатор АИ-600	115,50	11,55	0	103,95
2. Машина для удаления оперения: Спрут-500П	37,90	3,79	0	34,11
3. Машина для убоя Спрут- 190П	35,30	3,53	0	31,77
4. Шпарчан «Спрут-4-mini»	9,999	1,00	0	8,999
5. Корзина накопитель для шпарчана «Спрут-4-mini»	6,36	0,64	0	5,72
6. Сепаратор пера	9,77	0,98	0	8,79
7. Стол для потрошения и мойки тушек	27,50	2,75	0	24,75
8. Облучатель бактерицидный «Спрут- IP65»	7,70	0,77	0	6,93
9. Автоклав-стерилизатор-дистиллятор «Консерватор Эл.Нерж.»(46 литров)	33,76	3,38	0	30,38
10. Холодильный шкаф «Капри 1,12ск»	45,00	4,50	0	40,50
11. Камера холодильная КХН 11,80	76,00	7,60	0	68,40
12. Моноблок LMN-213	52,00	5,20	0	46,80
13. Xtreme-1 постоянная оснастка	323,00	32,30	0	290,70
14. Дизельный генератор FUBAG DS 14000 DA ES	167,475	16,74	0	150,735
15. Вентилятор ВКМц ф=200	4,40	0,44	0	3,96
16. Вентилятор ВКМц ф=100	5,72	0,57	0	5,15
Итого:	957,384	95,74	0	861,644
Всего:	1512,534	151,260	0	1361,274

5.4.5. Срок окупаемости проекта.

Без учета дисконтирования доходов: 3 года 2 месяца.

С учетом дисконтирования доходов: 3 года 4 месяца (1м – 2017 г, 3 г.3 м – 2018,2019, 2020 гг.)

5.4.7. Социальная эффективность.

Создание рабочих мест: 2 места.

6. Организационный план.

6.1. Численность персонала и заработная плата.

	изм.	2017	2018	2019	2020	2021
1. Численность основных						
работников - всего	чел.	2	2	2	2	2
в том числе:						
птичники	чел.	2	2	2	2	2
подсобный рабочий						
Среднемесячная зарплата работника	руб.	8500	8500	9000	9000	9000
Годовой ФОТ-всего	тыс. руб.	17,0	204,0	216,0	216,0	216,0
Норма начислений	%	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10
Сумма начислений	тыс. руб.	5,29	63,44	67,18	67,18	67,18
Общий ФОТ	тыс. руб.	22,29	267,44	283,18	283,18	283,18
2. Численность работников						
АУП-всего в том числе:	чел.	0	0	0	0	0
руководители	чел.					
специалисты	чел.					
Среднемесячная зарплата АУП						
руководителя	руб.					
специалистов	руб.					
Годовой ФОТ-всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Норма начислений	%	30	30	30	30	30
Сумма начислений	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Общий ФОТ	тыс. руб.	0	0	0	0	0
ФОТ — всего	тыс. руб.	22,29	267,44	283,18	283,18	283,18

6.2. Календарный план реализации проекта.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения
	Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования	
1	Вернодзобилка «Зубр-Экстра»	Приобретение: декабрь 2017 г. Доставка и монтаж: январь-июнь 2018г.
2	Транзлятор ГД 200м22к	
3	Комбисмеситель СВШ-1,5	
4	Косилка челночной 1,8м	
5	Смеситель СВШ-1,5	
6	Инкубатор АИ-600	
7	Машина для удаления оперения: Спрут-500П	
8	Машина для убоя Спрут- 190П	
9	Шпарчан «Спрут-4-mini»	
10	Корзина накопитель для шпарчана «Спрут-4-mini»	
11	Сепаратор пера	
12	Стол для потрошения и мойки тушек	
13	Облучатель бактерицидный «Спрут- IP65»	
14	Автоклав-стерилизатор-дистиллятор «Консерватор Эл.Нерж.»(46 литров)	
15	Холодильный шкаф «Капри 1,12ск»	
16	Камера холодильная КХН 11,80	
17	Моноблок LMN-213	
18	Хитеме-1 постоянная оснастка	
19	Дизельный генератор FUBAG DS 14000 DA ES	
20	Вентилятор ВКМц ф=200	
21	Вентилятор ВКМц ф=100	

ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой оборот стада перепелов

Приложение 1

Виды и группы животных и птицы	Наличие на 01.12. 2017	Приход			Расход								Наличие на конец года, гол.	2017 год			
		приплод и перевод из др. групп гол.	покупка племен. перепелов гол.	покупка пользов. перепелов гол.	перевод в другие группы гол.	реализация на мясо (снятие с откорма)			продажа племен. перепелов		прочее выбытие			отбраков падеж гол.	Ср.сут.привес 1гол.гр.	Вал.привес, кг	Кормодни, ед.
						гол.	жив. вес 1 гол. кг	жив. вес, кг	гол.	жив. вес, кг	гол.	жив. вес, кг					
Родительское стадо	400	0				0	0,33	0						400			12400
Суточные перепела	350	255			242		0,009						13	350	3,4	36,89	605
Перепела 1-21 дн.	335	242			237		0,08						5	335	3,4	35,3	11540
Перепела 22-45 дн.	312	237			232		0,18						5,0	312	4,5	43,5	12627
Ремонт. Самки (46-60	172	114			25	85	0,25	21,3					4	172	4,1	21,9	4290
Откорм самцы(46-60	170	118				114	0,33	37,6					4	170	5,7	129,5	4320
Несушки	300	25				25	0,33	8,3						300	0,2		9300
ИТОГО живой вес								67,2									
Инкубац яйца	0	300												0			

Виды и группы животных и птицы	Наличие на начало года, гол.	Приход			Расход								Наличие на конец года, гол.	2018 год			
		приплод и перевод из др. групп гол.	покупка племен. перепелов гол.	покупка пользов. перепелов гол.	перевод в другие группы гол.	реализация на мясо (снятие с откорма)			продажа племен. перепелов		прочее выбытие			отбраков падеж гол.	Ср. сут. привес 1 гол. гр.	Вал. привес, кг	Кормодни, ед.
						гол.	жив. вес 1 гол. кг	жив. вес, кг	гол.	жив. вес, кг	гол.	жив. вес, кг					
Родительское стадо	400	400				400	0,33	132						400			121600
Суточные перепела	350	3286			3122		0,009						164	411	3,4	10,61	3636
Перепела 1-21 дн.	335	3122			3060		0,08						62	390	3,4	208,1	69140
Перепела 22-45 дн.	312	3060			3029	21	0,18	3,8					10,0	383	4,5	327,1	77556
Ремонт. Самки (46-60)	172	1514			1500	14	0,25	3,5					0	189	4,1	92,3	25290
Откорм (46-60 дн.)	170	1515				1515	0,33	500,0					0	190	5,7	129,5	25275
Несушки	300	1500				300	0,33	99,0						1500	0,2		218700
ИТОГО живой вес								738,3									
Инкубац яйца	0	3866												0			

Виды и группы животных и птицы	Наличие на начало года, гол.	2019 год											Наличие на конец года, гол.	Ср.сут.-привес 1гол.гр.	Вал.привес, кг	Кормодни, ед.	
		Приход			Расход												
		приплод и перевод из др.групп гол.	покупка племен. перепелов гол.	покупка пользов. перепелов гол.	перевод в другие группы гол.	реализация на мясо (снятие с откорма)			продажа племен. перепелов		прочее выбытие						падеж гол.
гол.	гол.	гол.	гол.	гол.	гол.	жив. вес 1 гол. кг	жив. вес, кг	гол.	жив. вес, кг	гол.	жив. вес, кг	гол.					
Родительское стадо	400	500				400	0,33	132						500			136800
Суточные перепела	411	7668			7285		0,009						383	639	3,4	24,8	8079
Перепела 1-21 дн.	390	7285			7139		0,08						146	607	3,4	485,5	153500
Перепела 22-45 дн.	383	7139			7068	65	0,18	11,7					6,0	693	4,5	763,3	173006
Ремонт. Самки (46-60)	189	3534			3500	30	0,25	7,5					4	295	4,1	215,3	55845
Откорм (46-60 дн.)	190	3534				3520	0,33	1161,6					14	296	5,7	301,0	55860
Несушки	1500	3500				1500	0,33	495,0						3500			607500
ИТОГО живой вес								1807,8									
Инкубац яйца	0	9021															

Виды и группы животных и птицы	Наличие на начало года, гол.	Приход			Расход								Наличие на конец года, гол.	2020 год			
		приплод и перевод из др. групп гол.	покупка племен. перепелов гол.	покупка пользов. перепелов гол.	перевод в другие группы гол.	реализация на мясо (снятие с откорма)			продажа племен. перепелов		прочее выбытие			падеж гол.	Ср.сут.привес 1гол.гр.	Вал.привес, кг	год Кормодни, ед.
						гол.	жив. вес 1 гол. кг	жив. вес, кг	гол.	жив. вес, кг	гол.	жив. вес, кг					
Родительское стадо	500	600				500	0,33	165						600			167200
Суточные перепела	639	7668			7285		0,009						383	639	3,4	24,8	8079
Перепела 1-21 дн.	607	7285			7139		0,08						146	607	3,4	485,5	153500
Перепела 22-45 дн.	693	7139			7068	65	0,18	11,7					6,0	693	4,5	763,3	173006
Ремонт. Самки (46-60	295	3534			3500	30	0,25	7,5					4	295	4,1	215,3	55845

Приложение 2
Годовая потребность в кормах, т
2017 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки,	Потребн. корма за период, т
Родительское стадо	12400	40	0,5
Суточные перепела	605	6	0,004(Провими)
Перепела 1-21 дн.	11540	12	0,14 (из них Провими 0,09)
Перепела 22-45 дн.	12627	30	0,38
Ремонт. Самки (45-60 дн)	4290	35	0,15
Откорм (45-60 дн.)	4320	45	0,19
Несушки	9300	40	0,4
ИТОГО вес корма, кг			1,76, в т. ч. Провими 0,094

2018 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки,	Потребн. корма за период, т
Родительское стадо	121600	40	4,86
Суточные перепела	3636	6	0,021
Перепела 1-21 дн.	69140	12	0,83(из них Провими 0,55)
Перепела 22-45 дн.	77556	30	2,33
Ремонт. Самки	25290	35	0,89
Откорм	25275	45	1,14
Несушки	218700	40	8,75
ИТОГО вес корма, кг			18,82, в т.ч. Провими 0,57

2019 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки,	Потребн. корма за период, т
Родительское стадо	136800	40	5,47
Суточные перепела	8079	6	0,048
Перепела 1-21 дн.	153500	12	1,84(из них Провими 1,23)
Перепела 22-45 дн.	173006	30	5,19
Ремонт. Самки	55845	35	1,95
Откорм	55860	45	2,51
Несушки	607500	40	24,3
ИТОГО вес корма, кг			41,30, в т.ч. Провими 1,28

2020 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки,	Потребн. корма за период, т
Родительское стадо	167200	40	6,69
Суточные перепела	8079	6	0,05
Перепела 1-21 дн.	153500	12	1,89(из них Провими 1,26)
Перепела 22-45 дн.	173006	30	5,4
Ремонт. Самки	55845	35	2,01
Откорм	55860	45	2,59
Несушки	850500	40	34,02
ИТОГО вес корма, кг			52,65, в т.ч. Провими 1,31

2021 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки,	Потребн. корма за период, т
Родительское стадо	182400	40	7,3
Суточные перепела	8307	6	0,05
Перепела 1-21 дн.	157840	12	1,89(из них Провими 1,26)
Перепела 22-45 дн.	180136	30	5,4
Ремонт. Самки	57435	35	2,01
Откорм	57435	45	2,58
Несушки	850500	40	34,02
ИТОГО вес корма, кг			53,25, в т.ч. Провими 1,31

Приложение 3
Годовая потребность в воде, т
2017 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки, мл.	Потребн. в воде за период, т
Родительское стадо	12400	120	1,49
Суточные перепела	605	35	0,021
Перепела 1-21 дн.	11540	45	0,52
Перепела 22-45 дн.	12627	60	0,76
Ремонт. Самки (45-60)	4290	80	0,34
Откорм (45-60 дн.)	4320	80	0,35
Несушки	9300	120	1,12
ИТОГО воды, т			4,6

2018 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки, мл.	Потребн. в воде за период, т
Родительское стадо	121600	120	14,59
Суточные перепела	3636	35	0,13
Перепела 1-21 дн.	69140	45	3,11
Перепела 22-45 дн.	77556	60	4,65
Ремонт. Самки	25290	80	2,02
Откорм	25275	80	2,02
Несушки	218700	120	26,24
ИТОГО воды, т			52,76

2019 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки, мл.	Потребн. в воде за период, т
Родительское стадо	136800	120	16,42
Суточные перепела	8079	35	0,28
Перепела 1-21 дн.	153500	45	6,91
Перепела 22-45 дн.	173006	60	10,38
Ремонт. Самки	55845	80	4,47
Откорм	55860	80	4,47
Несушки	607500	120	72,9
ИТОГО воды, т			115,83

2020 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки, мл.	Потребн. в воде за период, т
Родительское стадо	167200	120	20,06
Суточные перепела	8079	35	0,29
Перепела 1-21 дн.	153500	45	7,1
Перепела 22-45 дн.	173006	60	10,81
Ремонт. Самки	55845	80	4,59
Откорм	55860	80	4,59
Несушки	850500	120	102,06
ИТОГО воды, т			149,5

2021 год

Группы перепелов	Кормодни	Потреб. на 1 гол. в сутки, мл.	Потребн. в воде за период, т
Родительское стадо	182400	120	21,89
Суточные перепела	8307	35	0,29
Перепела 1-21 дн.	157840	45	7,1
Перепела 22-45 дн.	180136	60	10,81
Ремонт. Самки	57435	80	4,59
Откорм	57435	80	4,59
Несушки	850500	120	102,06
ИТОГО воды, т			151,33