Бизнес-план

инвестиционного проекта

**«Расширение и модернизация тепличного хозяйства по выращиванию экологически чистых овощей, зелени и рассады»**

Инициатор проекта: Крестьянское (фермерское) хозяйство **Соловьева Виталия Юрьевича**

Юридический адрес: **429040, Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Черепаново, ул. Овражная, д.9**

|  |  |
| --- | --- |
| **1 667,000** | тыс. руб. |

Общая стоимость проекта:

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

2017 г.

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

Наименование проекта - Расширение и модернизация тепличного хозяйства по выращиванию экологически чистых овощей, зелени и рассады.

Полное наименование КФХ - заявителя проекта - Крестьянское (фермерское) хозяйство Соловьева Виталия Юрьевича.

Почтовый адрес - 429040, Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Черепаново,

Глава КФХ – Соловьев Виталий Юрьевич, дата рождения -., паспорт серия

Телефон –

Данные о трудовом стаже – трудовая книжка прилагается.

Общие данные о хозяйстве:

- дата государственной регистрации – КФХ ;

- ОГРНИП – ;

- ИНН –;

- основные виды деятельности по ОКВЭД (работ, услуг) 01.13.1 (Выращивание овощей), 01.19.2 (Цветоводство).

Отдаленность от крупных населенных пунктов – расстояние 1,5 км до с. Красные Четаи, расстояние до г. Чебоксары 99 км.

Краткая характеристика проекта:

- цель проекта – Расширение и модернизация тепличного хозяйства по выращиванию экологически чистых овощей, зелени и рассады;

- описание продукции по проекту – продукцией по проекту является огурцы, помидоры, зелень, рассада, сладкий перец, саженцы;

- тип проекта - увеличение производственной базы путем строительства и модернизации тепличного хозяйства.

Условия приобретения оборудования, услуг, работ – проектом предусматривается строительство и реконструкция теплиц, а также их газификация.

Организационные мероприятия:

- организационно-правовая форма реализации проекта – крестьянское (фермерское) хозяйство;

- основные партнеры:

поставщики сельскохозяйственной техники, агрегатов и стройматериалов – специализированные организации;

поставщики ГСМ, минеральных удобрений и средств защиты растений - предприятия Чувашской Республики;

поставщик электроэнергии – филиал ОАО «МРСК Волги» - «ЧувашЭнерго».

Покупателями продукции выступают торговые предприятия Красночетайского района Чувашской Республики - ООО "Заготовки" и другие торговые предприятия Чувашской Республики.

Кадровые мероприятия: в году получения государственной поддержки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| планируется создать | 1 | постоянное рабочее место. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта - | **1 667,000** | тыс. рублей, |
| средства Гранта - | **1 500,000** | тыс. рублей, (89,99 %), |
| собственные средства - | **167,000** | тыс. рублей, (10,02 %), |
| Срок окупаемости проекта - | **22,0** | месяцев |
| Срок окупаемости средств Гранта - | **21,0** | месяцев |

Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Количество работников, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 11000,000 | 13000,000 | 15000,000 | 17000,000 | 17000,000 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 66,000 | 156,000 | 180,000 | 204,000 | 204,000 |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 702,000 | 1180,000 | 1295,000 | 1325,000 | 1345,000 |
| Выручка на одного работника, тыс. руб. | 702,000 | 1180,000 | 1295,000 | 1325,000 | 1345,000 |
| Налоги и платежи в бюджет, тыс. руб. | 61,851 | 105,427 | 117,565 | 128,865 | 129,759 |
| Рентабельность, % | 12,23 | 13,75 | 14,73 | 15,55 | 16,36 |
| Размер используемого земельного участка в собственности, га | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Размер используемого земельного участка в аренде, га | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| На реализацию сладкого перца, тонн | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| На реализацию саженцев, шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Огурцов на реализацию, тн. | 2,6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Помидоры на реализацию, тн | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 |
| Зелень на реализацию, тн | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Рассада на реализацию, комплект | 200 | 500 | 550 | 550 | 550 |

1. **Характеристика КФХ**

Место расположения - КФХ расположено на территории Красночетайского района Чувашской Республики.

Проживание по месту регистрации К(Ф)Х – глава КФХ постоянно проживает по адресу 429040, Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Черепаново, ул. Овражная, д.9, копия паспорта, выписка из похозяйственной книги прилагаются.

Сведения о расчетных счетах - открыт расчетный счет № открыт лицевой счет.

Наличие земель – на правах собственности 0,66 га, свидетельство о государственной регистрации права прилагается, в аренде 1 га.

Наличие денежных средств на момент подачи заявки на конкурс копии документов, подтверждающих наличие денежных средств в размере 200,972 тыс. рублей, документы прилагаются.

КФХ зарегистрировано, ведет книгу доходов и расходов.

Наличие производственной базы и их характеристика – для осуществления производственной деятельности и достижения целей проекта имеются необходимые площади (0,66 га, свидетельство о государственной регистрации права прилагается собственных сельскохозяйственных угодий, 1 га в аренде).

Наличие сельскохозяйственной техники, агрегатов, оборудования - на момент подачи заявки КФХ имеет: имеется трактор, мотоблок.

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) огурцы, помидоры, зелень, рассада, сладкий перец, саженцы.

Поголовье скота, гол (по видам скота) – для собственного потребления в хозяйстве имеются: крупный рогатый скот - 2 гол., птица - 200 гол., кролики - 80 гол.

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) огурцы, помидоры, зелень, рассада, сладкий перец, саженцы и др.

Текущий объем продаж (на начало проекта) – нет данных.

Членство в кооперативах – не имеется.

Информация о ключевых членах, уровень квалификации – глава хозяйства имеет опыт работы ведения личного подсобного хозяйства.

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.

Общественная активность - пользуется достойным уважением среди жителей села, имеются ходатайства: ходатайство главы администрации Красночетайского района, ходатайство главы Красночетайского сельского поселения.

Имеющиеся каналы сбыта продукции – огурцы, помидоры, зелень, рассада, сладкий перец, саженцы будут сдаваться торговым предприятиям и населению Красночетайского района, копия договора поставки продукции прилагается.

Документы об образовании – аттестат о профессионально-техническом образовании по профессии слесарь-ремонтник.

**3. Производственная программа**

План производства и реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| На реализацию сладкого перца, тонн | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| На реализацию саженцев, шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Огурцов на реализацию, тн. | 2,6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Помидоры на реализацию, тн | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 |
| Зелень на реализацию, тн | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Рассада на реализацию, комплект | 200 | 500 | 550 | 550 | 550 |

Технология производства

В фермерском хозяйстве производство продукции (огурцы, помидоры, зелень, рассада, сладкий перец, саженцы) осуществляется по традиционным технологиям с соблюдением всех санитарных и экологических норм.

Направление инвестиций: проектом предусматривается строительство и реконструкция теплиц, а также их газификация.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ст-сть ед., тыс. руб. | Всего, руб. |
|
| Строительство отапливаемой автоматизированной теплицы из монолитного поликарбоната | Ед. изм | 1 | 787,000 | 787000,00 |
| Реконструкция и модернизация теплиц | Ед. изм | 1 | 400,000 | 400000,00 |
| Строительство рассадника | Ед. изм | 1 | 200,000 | 200000,00 |
| Газификация теплиц | Ед. изм | 1 | 280,000 | 280000,00 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **1667000,00** |

Персонал:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Количество работников, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 11000,00 | 13000,00 | 15000,00 | 17000,00 | 17000,00 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 66,000 | 156,000 | 180,000 | 204,000 | 204,000 |

Формирование производственной базы

Для реализации проекта имеются в наличии следующие производственные мощности: для хранения продукции и материальных ресурсов имеются соответствующие помещения. Существующие площади земли, техника, опыт работы в данной отрасли позволят успешно реализовать проект.

План расходов начинающего фермера

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ст-сть ед., тыс. руб. | Всего, руб. | В том числе | |
| Грант | Соб.ср. |
| Строительство отапливаемой автоматизированной теплицы из монолитного поликарбоната | Ед. изм | 1 | 787,000 | 787000,00 | 708000,00 | 79000,00 |
| Реконструкция и модернизация теплиц | Ед. изм | 1 | 400,000 | 400000,00 | 360000,00 | 40000,00 |
| Строительство рассадника | Ед. изм | 1 | 200,000 | 200000,00 | 180000,00 | 20000,00 |
| Газификация теплиц | Ед. изм | 1 | 280,000 | 280000,00 | 252000,00 | 28000,00 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **1667000,00** | **1500000,00** | **167000,00** |

**4. Финансовый план**

Налоговое окружение, иные платежи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| **Налоги в бюджет** | **14,061** | **30,637** | **35,575** | **39,675** | **40,569** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 5,481 | 10,357 | 12,175 | 13,155 | 14,049 |
| НДФЛ | 8,580 | 20,280 | 23,400 | 26,520 | 26,520 |
| **Отчисления в государственные внебюджетные фонды** | **47,790** | **74,790** | **81,990** | **89,190** | **89,190** |
| Страховые взносы главы КФХ | 27,990 | 27,990 | 27,990 | 27,990 | 27,990 |
| Начисления на фонд оплаты труда (страховые взносы) | 19,800 | 46,800 | 54,000 | 61,200 | 61,200 |
| **Налоговые платежи в бюджет, всего** | **61,851** | **105,427** | **117,565** | **128,865** | **129,759** |

Цена реализации за единицу продукции – приняты в умеренно-пессимистическом режиме и составляют 100 рублей за кг. сладкого перца, саженцев, помидор, 120 руб./кг огурцов, 300 руб./кг зелени, 100 руб./шт рассады.

Цены на сырье, материалы: ГСМ - 37 рублей за один литр, электроэнергия – 5 руб. кВт/ч.

Выручка от реализации продукции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| На реализацию сладкого перца, тонн | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Цена реализации, тыс. руб./тн | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выручка от реализации сладкого перца, тыс. руб. | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| На реализацию саженцев, шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Цена реализации, руб./шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выручка от реализации саженцев, тыс. руб. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Огурцов на реализацию, тн. | 2,6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Цена реализации огурцов, тыс. руб./тн. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Выручка от реализации огурцов, тыс. руб. | 312 | 600 | 660 | 660 | 660 |
| Помидоры на реализацию, тн | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 |
| Цена реализации помидор, руб./кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выручка, тыс. руб. | 260 | 300 | 350 | 380 | 400 |
| Зелень на реализацию, тн | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Цена реализации зелени, руб./кг | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Выручка, тыс. руб. | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рассада на реализацию, комплект | 200 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| Цена реализации рассады, руб./комплект | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выручка, тыс. руб. | 20 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| ВЫРУЧКА ИТОГО | 702 | 1180 | 1295 | 1325 | 1345 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Выручка от реализации продукции - всего | 702,000 | 1180,000 | 1295,000 | 1325,000 | 1345,000 |
| Общие затраты на производство и сбыт продукции | 582,660 | 979,400 | 1064,102 | 1077,755 | 1082,860 |
| Прямые (переменные) затраты, всего в том числе: | 413,510 | 609,900 | 663,402 | 645,855 | 650,960 |
| Удобрения | 70,297 | 103,683 | 112,778 | 109,795 | 110,663 |
| Средства защиты растений | 62,027 | 91,485 | 99,510 | 96,878 | 97,644 |
| Электроэнергия | 53,756 | 79,287 | 86,242 | 83,961 | 84,625 |
| Водоснабжение/водоотведение | 165,404 | 243,960 | 265,361 | 258,342 | 260,384 |
| МБП, инвентарь, инструменты | 41,351 | 60,990 | 66,340 | 64,586 | 65,096 |
| Прочие расходы | 20,676 | 30,495 | 33,170 | 32,293 | 32,548 |
| Затраты на оплату труда работников основного производства | 66,000 | 156,000 | 180,000 | 204,000 | 204,000 |
| Начисления на ФОТ работников основного производства | 19,800 | 46,800 | 54,000 | 61,200 | 61,200 |
| Постоянные (общие) затраты, всего | 83,350 | 166,700 | 166,700 | 166,700 | 166,700 |
| Страховые взносы Главы КФХ | 27,990 | 27,990 | 27,990 | 27,990 | 27,990 |
| Прибыль до налогообложения | 91,350 | 172,610 | 202,909 | 219,255 | 234,151 |
| Налоги | 5,481 | 10,357 | 12,175 | 13,155 | 14,049 |
| Чистая прибыль по проекту после налогообложения | 85,869 | 162,253 | 190,734 | 206,100 | 220,101 |
| Чистые выгоды нарастающим итогом | 85,869 | 248,122 | 438,856 | 644,956 | 865,058 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Остаток денежных средств на начало | 0 | 169,219 | 498,172 | 855,605 | 1 228,405 |
| Приток денежных средств, всего | 2 369,000 | 1 180,000 | 1 295,000 | 1 325,000 | 1 345,000 |
| Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 702,000 | 1 180,000 | 1 295,000 | 1 325,000 | 1 345,000 |
| Поступления за отгруженные в текущем периоде товары, продукцию, работы, услуги | 702,000 | 1 180,000 | 1 295,000 | 1 325,000 | 1 345,000 |
| 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) | 1 500,000 |  |  |  |  |
| 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) | 167,000 |  |  |  |  |
| Погашение задолженности учредителей по взносам в Уставный капитал |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |  |
| Отток денежных средств, всего | 2 199,781 | 851,047 | 937,567 | 952,200 | 958,199 |
| Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей | 413,510 | 609,900 | 663,402 | 645,855 | 650,960 |
| Авансы, выданные поставщикам за товары, услуги, сырье и др. |  |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг |  |  |  |  |  |
| Оплата труда | 66,000 | 156,000 | 180,000 | 204,000 | 204,000 |
| Налог на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | 47,790 | 74,790 | 81,990 | 89,190 | 89,190 |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 5,481 | 10,357 | 12,175 | 13,155 | 14,049 |
| Оплата полученных основных средств и нематериальных активов | 1 667,000 |  |  |  |  |
| 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 | 169,219 | 328,953 | 357,433 | 372,800 | 386,801 |
| Денежные средства, всего | 169,219 | 498,172 | 855,605 | 1 228,405 | 1 615,206 |

**7. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Количество работников, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 11000,000 | 13000,000 | 15000,000 | 17000,000 | 17000,000 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 66,000 | 156,000 | 180,000 | 204,000 | 204,000 |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 702,000 | 1180,000 | 1295,000 | 1325,000 | 1345,000 |
| Выручка на одного работника, тыс. руб. | 702,000 | 1180,000 | 1295,000 | 1325,000 | 1345,000 |
| Налоги и платежи в бюджет, тыс. руб. | 61,851 | 105,427 | 117,565 | 128,865 | 129,759 |
| Рентабельность, % | 12,23 | 13,75 | 14,73 | 15,55 | 16,36 |
| Размер используемого земельного участка в собственности, га | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Размер используемого земельного участка в аренде, га | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| На реализацию сладкого перца, тонн | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| На реализацию саженцев, шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Огурцов на реализацию, тн. | 2,6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Помидоры на реализацию, тн | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 |
| Зелень на реализацию, тн | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Рассада на реализацию, комплект | 200 | 500 | 550 | 550 | 550 |

Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Срок окупаемости бизнес-плана, мес. | 22 | | | | |
| Рентабельность по основной деятельности, % | 12,2% | 13,8% | 14,7% | 15,6% | 16,4% |
| Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 702,000 | 1180,000 | 1295,000 | 1325,000 | 1345,000 |
| Планируемая прибыль, тыс. руб. | 85,869 | 162,253 | 190,734 | 206,100 | 220,101 |
| Налоговые поступления в бюджет, тыс. руб. | 61,851 | 105,427 | 117,565 | 128,865 | 129,759 |
| Уровень заработной платы, руб. | 11000,0 | 13000,0 | 15000,0 | 17000,0 | 17000,0 |
| Создание заявителем рабочих мест для местных жителей, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размер используемого земельного участка в собственности, га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Размер используемого земельного участка в аренде, га | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Размер запрашиваемого заявителем гранта на создание К(Ф)Х, тыс. руб. | **1500,000** | | | | |