Конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств –

участников ведомственной целевой программы

«Поддержка начинающих фермеров

на период 2012-2014 годы»

Утверждаю:

Глава КФХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Л. Посадский

«04» апреля 2014 г.

Бизнес-план

«Приобретение племенных овцематок, и ярок, а также лошади»

Апрель 2014 г.

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

Наименование проекта - Приобретение племенных овцематок, и ярок, а также лошади.

Полное наименование КФХ - заявителя проекта - Крестьянское (фермерское) хозяйство Посадского Дениса Леонидовича.

Краткая характеристика проекта:

- цель проекта – Приобретение племенных овцематок, и ярок, а также лошади;

- описание продукции по проекту – продукцией по проекту является мясо (баранина);

- тип проекта - приобретение сельскохозяйственных животных;

Условия приобретения оборудования, услуг, работ – по проекту планируется приобретение овцематок романовской породы, ярок куйбышевской породы, лошади.

Кадровые мероприятия: планируется организовать два постоянных рабочих места.

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

Общая стоимость проекта - 1200,000 тыс. рублей,

средства Гранта – 1080,0 тыс. рублей (90,0%),

собственные средства – 120,000 тыс. рублей (10,0%).

Срок окупаемости проекта – 16,92 месяца, средств гранта – 15,23 месяца.

Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. |
|
| Количество работников, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 108 | 240 | 264 | 288 | 312 |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 326,125 | 651,875 | 1002,250 | 2127,625 | 2503,000 |
| Выручка на одного работника, тыс. руб. | 163,063 | 325,938 | 501,125 | 1063,813 | 1251,500 |
| Налоги и платежи в бюджет, тыс. руб. | 65,481 | 121,104 | 146,210 | 208,735 | 235,117 |
| Рентабельность, % | 6,95 | 9,94 | 30,67 | 53,40 | 55,88 |
| Размер используемого земельного участка в собственности, га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Размер используемого земельного участка в аренде, га | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Сдача овец, гол. | 65 | 130 | 200 | 500 | 500 |

1. **Характеристика КФХ**

Наличие производственных помещений, их характеристика – для осуществления производственной деятельности и достижения целей проекта имеются необходимые площади (0,5 га собственных сельскохозяйственных угодий и 4.2 га арендованных площадей).

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. Ежегодно выращиваются картофель, овощи, овцы.

Поголовье скота, гол (по видам скота) – для собственного потребления в хозяйстве имеются: овцы всего – 27 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 имеет опыт ведения личного подсобного хозяйства, содержатся овцы, выращиваются овощи и картофель.

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

**3. Производственная программа**

План производства и реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Сдача овец, гол. | 65 | 130 | 200 | 500 | 500 |
| Шерсть, кг. | 45,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 |

Технология производства

В фермерском хозяйстве содержание овец, выращивание картофеля, овощей осуществляется по традиционным технологиям с соблюдением всех санитарных и экологических норм.

Направление инвестиций:

Инвестиции направлены на приобретение сельскохозяйственных животных.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ст-сть ед., тыс. руб. | Всего, руб. |
|
| Приобретение овцематок романовской породы | гол. | 30 | 10,000 | 300000,00 |
| Приобретение ярок куйбышевской породы | гол. | 164 | 5,000 | 820000,00 |
| Приобретение лошади | гол. | 1 | 80,000 | 80000,00 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **1200000,00** |

Персонал:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. |
|
| Количество работников, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 108 | 240 | 264 | 288 | 312 |

Формирование производственной базы

Для реализации проекта имеются в наличии следующие производственные мощности: для содержания овец имеются соответствующие помещения, для хранения материальных ресурсов и заготовленного корма имеется склад. Существующие площади земли, 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. |
| Приобретение овцематок романовской породы | гол. | 30 | 10,000 | 300000,00 | 270000,00 | 30000,00 |
| Приобретение ярок куйбышевской породы | гол. | 164 | 5,000 | 820000,00 | 738000,00 | 82000,00 |
| Приобретение лошади | гол. | 1 | 80,000 | 80000,00 | 72000,00 | 8000,00 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **1200000,00** | **1080000,00** | **120000,00** |

**4. Финансовый план**

Налоговое окружение, иные платежи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Налоги в бюджет | 15,486 | 35,337 | 53,939 | 109,960 | 129,838 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1,446 | 4,137 | 19,619 | 72,520 | 89,278 |
| Подоходный налог | 14,040 | 31,200 | 34,320 | 37,440 | 40,560 |
| Отчисления в государственные внебюд-жетные фонды | 49,995 | 85,767 | 92,271 | 98,775 | 105,279 |
| Страховые взносы главы КФХ | 20,727 | 20,727 | 20,727 | 20,727 | 20,727 |
| Начисления на фонд оплаты труда (страховые взносы) | 29,268 | 65,040 | 71,544 | 78,048 | 84,552 |
| Налоговые платежи в бюджет, всего | 65,481 | 121,104 | 146,210 | 208,735 | 235,117 |

Выручка от реализации продукции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Сдача овец, гол. | 65 | 130 | 200 | 500 | 500 |
| Шерсть, кг. | 45,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 |
| Цена 1 гол., тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Выручка, тыс. руб. | 325,00 | 650,00 | 1000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Цена 1 кг. шерсти, тыс. руб. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Выручка, тыс. руб. | 1,13 | 1,88 | 2,25 | 2,63 | 3,00 |
| **Выручка всего, тыс. руб.** | **326,13** | **651,88** | **1002,25** | **2502,63** | **2503,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Выручка от реализации продукции - всего | 326,125 | 651,875 | 1002,250 | 2127,625 | 2503,000 |
| Общие затраты на производство и сбыт продукции | 281,293 | 562,196 | 654,548 | 898,229 | 994,304 |
| Прямые (переменные) затраты, всего | 233,293 | 466,196 | 558,548 | 802,229 | 898,304 |
| в том числе: корма | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 150,000 | 170,000 |
| медицинско-ветеринарные препараты | 4,000 | 7,995 | 12,293 | 26,096 | 30,700 |
| ГСМ | 40,000 | 51,150 | 56,265 | 61,892 | 68,081 |
| МБП, инвентарь, инструменты | 2,025 | 2,045 | 2,250 | 2,475 | 2,722 |
| Прочие затраты | 30,000 | 59,966 | 92,196 | 195,719 | 230,249 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затраты на оплату труда работников основного производства | 108,000 | 240,000 | 264,000 | 288,000 | 312,000 |
| Начисления на ФОТ работников основного производства | 29,268 | 65,040 | 71,544 | 78,048 | 84,552 |
| Постоянные (общие) затраты, всего | 48,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| Стоимость страхового года для главы КФХ | 20,727 | 20,727 | 20,727 | 20,727 | 20,727 |
| Прибыль до налогообложения | 24,105 | 68,952 | 326,975 | 1208,669 | 1487,969 |
| Налоги | 1,446 | 4,137 | 19,619 | 72,520 | 89,278 |
| Чистая прибыль по проекту после налогообложения | 22,659 | 64,815 | 307,357 | 1136,149 | 1398,691 |
| Чистые выгоды нарастающим итогом | 22,659 | 87,473 | 394,830 | 1530,979 | 2929,670 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Остаток денежных средств на начало |  | 70,659 | 231,473 | 634,830 | 1 866,979 |
| Приток денежных средств, всего | 1 526,125 | 651,875 | 1 002,250 | 2 127,625 | 2 503,000 |
| Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 326,125 | 651,875 | 1 002,250 | 2 127,625 | 2 503,000 |
| Поступления за отгруженные в текущем периоде товары, продукцию, работы, услуги | 326,125 | 651,875 | 1 002,250 | 2 127,625 | 2 503,000 |
| 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) | 1 080,00 |  |  |  |  |
| 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) | 120,000 |  |  |  |  |
| Погашение задолженности учредителей по взносам в Уставный капитал |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |  |
| Отток денежных средств, всего | 1 455,466 | 491,060 | 598,893 | 895,476 | 1 008,309 |
| Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей | 96,025 | 161,156 | 223,004 | 436,181 | 501,752 |
| Авансы, выданные поставщикам за товары, услуги, сырье и др. |  |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг |  |  |  |  |  |
| Оплата труда | 108,000 | 240,000 | 264,000 | 288,000 | 312,000 |
| Налог на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | 49,995 | 85,767 | 92,271 | 98,775 | 105,279 |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 1,446 | 4,137 | 19,619 | 72,520 | 89,278 |
| Оплата полученных основных средств и нематериальных активов | 1 200,000 |  |  |  |  |
| Авансы, выданные поставщикам за основные средства |  |  |  |  |  |
| Проценты по кредитам и займам, включаемые в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  |  |
| Финансовые вложения |  |  |  |  |  |
| Выплата дивидендов |  |  |  |  |  |
| Погашение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплата процентов по кредитам и займам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение обязательств по финансовой аренде |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |
| Поток денежных средств за период | 70,659 | 160,815 | 403,357 | 1 232,149 | 1 494,691 |
| Денежные средства, всего | 70,659 | 231,473 | 634,830 | 1 866,979 | 3 361,670 |

**7. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. |
|
| Количество работников, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 108 | 240 | 264 | 288 | 312 |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 326,125 | 651,875 | 1002,250 | 2127,625 | 2503,000 |
| Выручка на одного работника, тыс. руб. | 163,063 | 325,938 | 501,125 | 1063,813 | 1251,500 |
| Налоги и платежи в бюджет, тыс. руб. | 65,481 | 121,104 | 146,210 | 208,735 | 235,117 |
| Рентабельность, % | 6,95 | 9,94 | 30,67 | 53,40 | 55,88 |
| Размер используемого земельного участка в собственности, га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Размер используемого земельного участка в аренде, га | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Сдача овец, гол. | 65 | 130 | 200 | 500 | 500 |