Бизнес-план   
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

1. Информация о проекте

Наименование проекта: Развитие фермы по производству молока и откорму молодняка КРС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цель проекта (объем продаж, прибыль (рентабельность), которых планируется достигнуть): \_\_\_ объем продаж молока – 72 т, мяса КРС - 4,8 т

прибыль в среднем за период проекта в год – 584 тыс. руб.

рентабельность –38,0%

Тип проекта (модернизация оборудования, реконструкция, новое строительство): переустройство помещений, приобретение животных и сельскохозяйственных машин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место осуществления проекта: Челябинская область, Пластовский район.

Сроки реализации проекта: 2015-2019 гг. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень видов деятельности: производство и реализация молока и мяса КРС

Перечень видов продукции (работ, услуг): молоко говядина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 2. Общие данные:

Ф.И. О. главы К(Ф)Х:

Телефон, факс, e-mail:

Юридический адрес: Челябинская область, Пластовский район.

Почтовый адрес: Челябинская область, Пластовский район.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):

Материально-технические ресурсы, используемые для реализации проекта (земельные ресурсы, гектаров (пашня, сенокосы, пастбища): 167 га \_\_\_\_\_\_\_\_

в том числе аренда: 167 га\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имущество, единиц (здания, сооружения, силовые и рабочие машины, оборудование, рабочий и продуктивный скот и другое): подсобные помещения, сараи, навесы; трактор МТЗ-82 с КУН-10, трактор МТЗ-80 с КУН-10, трактор Т-40М с КУН-10, трактор Т-25А \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КРС всего – 12 голов: 4 коров, молодняк – 8 голов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Собственный капитал, тыс. рублей: 133\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие заемных средств на момент старта проекта (сумма; сроки; процентная ставка): нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта, тыс. рублей:

общая стоимость проекта: 1 330\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

собственные средства: 133\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

грант Министерства сельского хозяйства Челябинской области: 1 197 \_\_\_;

заемные средства: - ;

соотношение собственных средств и гранта, процентов: 10,0:90,0\_\_\_\_\_

3. Перечень предполагаемых потребителей и объемы продажи продукции:

на рынках г. Пласта, ООО «Русстандарт».

4. Производственный план

Производство продукции растениеводства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Площадь посева, гектаров |  |  |  |  |  |
| зерновые культуры | 0 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| кормовые культуры | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Урожайность, центнеров/гектара |  |  |  |  |  |
| зерновые культуры | 15 | 16 | 16,5 | 16,5 | 17 |
| кормовые культуры | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Валовой сбор продукции, тонн |  |  |  |  |  |
| зерновые культуры | 0 | 48 | 82,5 | 115,5 | 153 |
| кормовые культуры | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Распределение валового сбора зерна, тонн |  |  |  |  |  |
| на семена |  | 6 | 10 | 14 | 18 |
| на корм | 17 | 26 | 29 | 37 | 45 |
| на продажу | 0 | 16 | 44 | 64 | 90 |

Производство продукции животноводства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Поголовье животных, голов | 2 | 15 | 13 | 17 | 21 |
| Продуктивность животных, грамм/сутки | 600 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| Валовой прирост живой массы, тонн | 0,4 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 5,1 |
| Приплод, голов | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 |

Годовая потребность в кормах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Услов-ное пого-ловье, голов | Норма расхода кормов, центне-ров кормо-вых единиц на 1 голову | Пот-реб-ность всего, центне-ров кормо-вых единиц | В том числе: | | | | | | | |
| концентраты | | сено | | зеленая масса | | солома | |
| цент-неров кормо-вых единиц | в на-туре, цент-неров | цент-неров кормо-вых единиц | в на-туре, цент-неров | цент-неров кор-мовых еди-ниц | в на-туре, цент-неров | цент-неров кормо-вых еди-ниц | в на-туре, цент-неров |
| 2015 | 16 | 32 | 512 | 154 | 171 | 179 | 390 | 128 | 753 | 51 | 233 |
| 2016 | 24 | 32 | 768 | 230 | 256 | 269 | 896 | 192 | 1280 | 77 | 427 |
| 2017 | 27 | 32 | 864 | 259 | 288 | 302 | 1375 | 216 | 720 | 86 | 508 |
| 2018 | 35 | 32 | 1120 | 336 | 373 | 392 | 2178 | 280 | 424 | 112 | 747 |
| 2019 | 42 | 32 | 1344 | 403 | 448 | 470 | 2767 | 336 | 1018 | 134 | 448 |

5. План сбыта и выручка от продажи продукции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Зерно | |  |  |  |  |
| Реализация зерна, тонн | 0 | 16 | 44 | 64 | 90 |
| Цена продажи, рублей за 1 тонну | 6500 | 6890 | 7303 | 7742 | 8206 |
| Выручка от продажи зерна, тыс. рублей | 0 | 113 | 319 | 497 | 740 |
| Крупный рогатый скот в живой массе | |  |  |  |  |
| Реализация скота в живой массе, тонн | 0,4 | 3,3 | 2,9 | 3,8 | 4,8 |
| Цена продажи, рублей за 1 тонну | 125000 | 132500 | 140450 | 148877 | 157810 |
| Выручка от продажи скота в живой массе, тыс. рублей | 52,0 | 434,2 | 405,2 | 570,4 | 758,4 |
| Прочая продукция | |  |  |  |  |
| Реализация прочей продукции, тонн |  |  |  |  |  |
| Цена продажи, рублей за 1 тонну |  |  |  |  |  |
| Выручка от продажи прочей продукции, тыс. рублей | 1173,1 | 1565,8 | 1741,2 | 1858,8 | 2110,7 |
| Итого | 1225,1 | 2113,0 | 2465,5 | 2926,0 | 3609,3 |

6. Финансовый план

Капитальные вложения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование | Срок исполнения (начало - окончание) | Объем  финансирования, рублей |
| Выполнение строительно-монтажных работ | | |  |
| 1. | Строительство помещений | сентябрь 2015 г. – январь 2016 г. | 400 000 |
| 2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Приобретение машин, оборудования и другое | | |  |
| 1. | Приобретение т доильного оборудования "Тандем-3АДМ" | декабрь2015 – январь  2016 г. | 28 000 |
| 2. | Приобретение животных | декабрь2015 – январь  2016 г. | 902 000 |
| Прочие | | |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  | Итого |  | 1 330 000 |

Количество работников и оплата труда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество работников, человек | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей за 1 месяц | 8750 | 9450 | 10206 | 11022 | 11904 |
| Фонд оплаты труда, тыс. рублей./год | 105 | 453,6 | 489,9 | 529,1 | 571,4 |

Себестоимость продукции, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Зерно | |  |  |  |  |
| Зарплата со страховыми взносами | 63,2 | 273,1 | 294,9 | 318,5 | 344,0 |
| Семена | 30,5 | 31,3 | 57,1 | 84,7 | 119,0 |
| ГСМ | 34,0 | 35,8 | 65,3 | 96,8 | 136,0 |
| Прочие\* | 0,0 | 78,4 | 142,8 | 211,8 | 297,5 |
| Всего | 127,7 | 418,6 | 560,0 | 711,9 | 896,4 |
| Крупный рогатый скот в живой массе | |  |  |  |  |
| Зарплата со страховыми взносами | 63,2 | 273,1 | 294,9 | 318,5 | 344,0 |
| Корма | 14,5 | 121,2 | 113,1 | 159,2 | 211,7 |
| ГСМ | 2,3 | 19,0 | 17,7 | 25,0 | 33,2 |
| Прочие\* | 3,1 | 26,1 | 24,4 | 34,3 | 45,7 |
| Всего | 83,1 | 439,4 | 450,1 | 537,0 | 634,5 |
| Прочая продукция | 586,6 | 782,9 | 870,6 | 929,4 | 1055,4 |
| Итого | 797,4 | 1640,9 | 1880,7 | 2178,3 | 2586,3 |

## \* включая удобрения, средства защиты растений, зооветпрепараты, электроэнергию, работы и услуги, амортизация и другое

Налоговые выплаты, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 46,2 | 62,8 |
| Страховые взносы | 21,4 | 92,5 | 99,9 | 107,9 | 116,6 |
| Итого | 21,4 | 92,5 | 136,3 | 154,1 | 179,3 |

Отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Выручка от продаж | 1225,1 | 2113,0 | 2465,5 | 2926,0 | 3609,3 |
| Себестоимость продаж | 797,4 | 1640,9 | 1880,7 | 2178,3 | 2586,3 |
| Валовая прибыль | 427,7 | 472,1 | 584,8 | 747,6 | 1023,1 |
| Прочие доходы | 98,0 | 103,9 | 110,1 | 116,7 | 123,7 |
| Прочие расходы | 79,7 | 84,5 | 89,6 | 95,0 | 100,7 |
| Прибыль до налогообложения | 446,0 | 491,5 | 605,3 | 769,4 | 1046,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 46,2 | 62,8 |
| Чистая прибыль (убыток) | 446,0 | 491,5 | 569,0 | 723,2 | 983,4 |

Уровень рентабельности на начало и конец проекта

(отношение чистой прибыли к себестоимости продаж), процентов \_30,0 и 38,0%\_

Срок окупаемости проекта

(отношение суммы капитальных вложений к средней величине чистой прибыли за период проекта), лет 2,8 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Другие показатели, которые могут дополнительно характеризовать результативность проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись главы К(Ф)Х    М.П. (при наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |

Приложение

к Бизнес-плану по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

5. План сбыта и выручка от продажи продукции

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Годы | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Молоко | | |  |  |  |  |
| Реализация молока, тонн | 16 | 30 | 42 | 56 | 72 |
| Цена продажи, рублей за 1 тонну | 18000 | 19080 | 20225 | 21438 | 22725 |
| Выручка от продажи молока, тыс. рублей | 288,0 | 572,4 | 849,4 | 1200,5 | 1636,2 |
| Прочая продукция | | |  |  |  |  |
| Реализация сена, тонн | 283 | 300 | 253 | 172 | 113 |
| Цена продажи, рублей за 1 тонну | 3000 | 3180 | 3371 | 3573 | 3787 |
| Выручка от продажи сена, тыс. рублей | 849,1 | 955,3 | 851,3 | 615,4 | 429,1 |
| Реализация свинины, тонн | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Цена продажи, рублей за 1 тонну | 240000 | 254400 | 269664 | 285844 | 302994 |
| Выручка от продажи свинины, тыс. рублей | 36,0 | 38,2 | 40,4 | 42,9 | 45,4 |
| Итого | | 1173,1 | 1565,9 | 1741,1 | 1858,8 | 2110,7 |

|  |  |
| --- | --- |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись главы К(Ф)Х    М.П. (при наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |