Утверждаю:

индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского)

хозяйства

«11» апреля 2017 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(печать, подпись)

БИЗНЕС - ПЛАН

ПРОЕКТА

«Разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления для последующей реализации сельскохозяйственной продукции в виде молока и мяса»

*Конышевский район Курской области*

2017 г.

**1.Краткое резюме бизнес-плана**

Предлагаемый проект направлен на дальнейшее развитие сельского хозяйства в крестьянском (фермерском) хозяйстве.

Целью проекта является разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления для последующей реализации сельскохозяйственной продукции в виде молока и мяса на перерабатывающие предприятия района и области, а также населению района.

Производство данного вида продукции является перспективным направлением, так как рынок мясных и молочных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Мясная и молочная продукция пользуется постоянным спросом, как у населения, так и у предприятий для дальнейшей переработки. Имея тщательно проработанную стратегию развития бизнеса, можно создать перспективное фермерское хозяйство, приносящее стабильный доход. Ведь на сегодняшний день фермерский бизнес достаточно прибылен. Поэтому основным направлением увеличения производства молока должна быть интенсификация молочного скотоводства за счет выращивания продуктивного скота. При одновременном повышении поголовья коров и повышая их продуктивность во всех категориях хозяйств можно полностью удовлетворить потребности населения в молоке и молочных продуктах

Необходимое направление и идея данного проекта заключается в следующем:

-увеличение численности поголовья крупного рогатого скота (именно черно-пестрой породы) для дальнейшего развития животноводства-выращивание и разведение КРС с целью получения готового продукта в виде молока и мяса.

**2.Общее описание проекта.**

Полное наименование проекта: Разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления для последующей реализации сельскохозяйственной продукции в виде молока и мяса.

Основной вид деятельности КФХ - разведение крупного рогатого скота (Код по ОКВЭД – 01.21)

Крестьянское фермерское хозяйство занимается и дополнитель-ными видами деятельности:

Разведение овец и коз (Код по ОКВЭД - 01.22.1)

Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов (Код по ОКВЭД - 01.11.6)

Выращивание масличных культур (Код по ОКВЭД – 01.11.3)

Выращивание зерновых и зернобобовых культур (Код по ОКВЭД – 01.11.1)

Также в единый государственный реестр индивидуального предпринимателя внесены следующие виды экономической деятельности:

Коды по ОКВЭД - 52.22.1, 51.32.11.,52.23;

Организационная форма предприятия – Крестьянское (фермерское) хозяйство.

Суть проекта - разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления для последующей реализации сельскохозяйственной продукции в виде молока и мяса.

Большое внимание будет уделяться организации хорошей кормовой базы, необходимой для полноценного выращивания продуктивных животных

Для реализации данного проекта в хозяйстве имеется все необходимые условия:

- наличие трудовых ресурсов;

- наличие земельных угодий;

- стабильный сбыт продукции;

- достаточная материально-техническая база.

В производственном процессе в 2017 году будут заняты 4 человека - две доярки, оператор и сторож, планируется создание новых рабочих мест. На период реализации проекта численность сотрудников планируется увеличить до 11 человек с ежегодным повышением заработной платы.

**3. Описание продукции**

Проектом предусматривается приобретение молодняка КРС у сторонних организаций с дальнейшим доращиванием поголовья в хозяйстве и реализация мясной и молочной продукции. Срок окупаемости данного проекта в пределах 4 -4,5 года.

Деятельность хозяйства будет разделена на 3 этапа.

1. Покупка нетелей в возрасте до 6 месяцев

2. Откорм животных

3. Реализация полученной продукции – мяса и молока.

Для получения высокого удоя молока планируется приобрести высокопродуктивную черно-пеструю породу КРС молочного направления. Данная порода коров способна приносить за период лактации (305) дней около 8000 литров молока с содержанием жира 3.5 – 4.0% , белка 3,2% или до 22 литров молока в день. Живая масса взрослой коровы от 450 до 600 кг. Привес молодняка за сутки составляет до 1 кг. Отличаясь повышенной мясной продуктивностью к 18 месячному возрасту, бычок набирает вес от 850 до 1100 кг.

Для достижения намеченных результатов по наращиванию объемов производства животноводческой продукции важным условием остается создание прочной кормовой базы для животноводства. За один календарный год корова потребляет в среднем до 50 центнеров кормовых единиц.

В рацион кормления крупного рогатого скота будет входить:

* Комбикорма
* Корнеплоды
* Сено
* Сенаж
* Жом

В период летне-лагерного содержания максимально будут

использоваться естественные пастбища.

**4.План маркетинга**

Маркетинг – комплексная система организации выявления платежеспособного спроса на товары производственного назначения для АПК и увязки с ним объемов реализации продукции, стимулирования продаж путем рекламы товаров, гибкой политики цен и торговых наценок, поиска новых сфер реализации товаров и услуг для получения дополнительных доходов и прибыли.

Сущность маркетинга состоит в тщательном учете потребности потенциальных покупателей, состояния и динамики их платежеспособного спроса на средства производства и другие товары, анализе рыночной конъюнктуры при определении объемов и структуры их реализации.

Потенциальными потребителями продукции в виде мяса и молока будет население и перерабатывающие предприятия района и области.

Сбыт производимой продукции планируется осуществлять по следующим направлениям:

1.Реализация продукции на торговых точках п. Конышевка и ярмарках выходного дня;

2.Реализация мяса и молока в населенном пункте по месту нахождения хозяйства;

3.Продажа произведенной продукции на ООО «Рыльский сыродел» и другим перерабатывающим предприятиям области;

4.Продажа продукции в форме выездной торговли (с машины) в соседних населенных пунктах.

Основными конкурентами нашего хозяйства будут аналогичные производители, личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства.

Конкурентное преимущество производимой продукции будет идти за счет снижения рыночных цен на мясо и молочную продукцию.

Для осуществления бизнес-плана необходимо провести следующие процедуры, а именно:

1. Обеспечение создания высокопродуктивного стада.
2. Формирование устойчивой кормовой базы

3.Создание нормальных условий для деятельности и развития фермерского хозяйства, которые позволят дать мощный стимул росту производства продовольствия, улучшить правовые и экономические условия осуществления деятельности КФХ.

**5. Производственный (организационный) план**

Для осуществления данного проекта необходимо выполнить следующие условия:

-увеличение численности поголовья КРС до 430 голов, в том числе коров до 151 головы, а также численности поголовья овец до 500 голов.

-увеличение продуктивности производства молока до 555 тонн и производство мяса до 25 тонн.

-закрепление и расширение рынка сбыта продукции животноводства (молоко, мясо) на основе прямых договоров с ООО «Рыльский сыродел», другими перерабатывающими предприятиями и населением.

-приобретение новейшего оборудования и техники для успешного проведения сельскохозяйственных работ

-увеличение объема пахотных земель, необходимых для выращивания зерновых и зернобобовых культур для личных нужд и реализации, заключение дополнительного договора аренды пастбищ на площади 300 га.

-совершенствование структуры посевных площадей

-эффективное использование минеральных и органических удобрений

-выполнение всех технологических приемов в оптимальные агротехнические сроки с высоким качеством при высокой технологической дисциплине и организации труда.

Выбор кормовых культур будет определяться почвенно-климатическими условиями района расположения хозяйства. Будут выращиваться кормовые культуры: клевер красный, викоовсяная смесь, кукуруза и многолетние злаковые травы. Из этих культур будет производиться сенаж и силос требуемого качества с высоким содержанием протеина и витаминов. Силосная траншея в хозяйстве имеется. В целях более эффективного использования кормов планируется приобретение кормосмесителя и кормораздатчика.

В основу расчета потребности в нормах положены общепринятые нормы кормления с учетом рекомендаций российских и зарубежных научных учреждений. Рацион будет балансироваться в первую очередь по содержанию белка, кальция, фосфора и других микро и макроэлементов и составляться в соответствии зоотехническими требованиями.

Планируется закупка собственной линии по розливу и упаковке молока. На данной линии будет применяться высокотемпературная обработка молока и расфасовка в современную тару с фирменным товарным знаком.

Расфасованное молоко планируется сбывать в местные магазины, излишне произведенное молоко планируется продавать соседним молокоперерабатывающим заводам, а также заводам по производству пищевой продукции с применением молока.

Дополнительным плюсом для сбыта молока будет являться его высокое качество. Для производства продукции (мяса, молока) хозяйство в полном объеме обеспечено производственными помещениями, расположенными в д. Гряды Платавского сельсовета.

Ферма для откорма КРС общей площадью 1668.00 кв.м.

Молочный блок общей площадью 364.00 кв.м.

Молочно-товарная ферма общей площадью 1668.00 кв.м.

По достижении устойчивых экономических показателей работы молочной фермы, планируется расширение площадей помещения для поэтапного увеличения поголовья.

При увеличении поголовья планируем строительство нового помещения площадью 180 кв. м. Данное помещение способно вместить дополнительно до 30 голов взрослого скота.

Планируется приобретение транспортера для удаления навоза. Навоз будет удаляться во время доения коров в доильном зале, что позволит уменьшить затраты, связанные с навозоудалением.

Для выполнения намеченной программы кроме всего планируется организовать заключение договоров КФХ с населением по выращиванию ремонтных телок с последующей передачей их в крестьянское (фермерское) хозяйство.

Планируется к 2021 году довести производство мяса до 30 тонн и надой на одну фуражную корову до 7675 кг молока.

Численность поголовья к 2021 году планируется довести до 446 голов, в том числе коров 151 голова.

Приобретение и увеличение численности высокопродуктивных пород коров – главная цель и задача хозяйства.

Это позволит вести целенаправленную племенную работу по увеличению молочной продуктивности и омоложению дойного стада животных.

Совершенствование кормовой базы, увеличение процента искусственного осеменения, реконструкция и строительство новых помещений для нормального содержания коров позволит хозяйству наращивать объемы производства молока и мяса.

В 2017 году увеличение производства говядины будет идти за счет создания площадки по откорму крупного рогатого скота, формирование группы откорма.

В целях снижения себестоимости кормов будет проводиться работа по дополнительному заключению договоров аренды сенокосов и пастбищ.

Внедрению новых технологий должно и будет предшествовать развитие кормовой базы и четко спланированной организации труда.

**Структура посевных площадей в 2017 г.**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование культуры | Посевная площадь га | Предполагаемая урожайность | Валовой сбор, ц | | |
| Физический  вес | Вес после  доработки | |
|  |  |  |  | |  |
| Озимые зерновые |  |  |  | |  |
| Итого озимых | 0 | Х | 0 | | 0 |
| Яровые зерновые и зерно - бобовые | |  |  | |  |
| Ячмень | 10 | 30 | 300 | | 288 |
| Овес | 10 | 25 | 250 | | 237 |
| Итого яровых | 20 | 27,5 | 550 | | 525 |
| Кормовые |  |  |  | |  |
| Многолетние травы | 35 | 18,5 | 11900ц зеленой массы | |  |
| Пастбища | 300 |  |  | |  |  |
| Всего с/х угодий | 355 |  |  | |  |

**Потребность в закупке семян под урожай 2017 года**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура | Посевная  площадь,  га | Норма  высева  семянц/га | Кол-во  т | Цена  руб/т | Стоимость  тыс. руб. | Сроки  поставки |
| Овес | 10 | 2,2 | 2,2 | 7000 | 15,4 | Март 2017г |
| Ячмень | 10 | 2,4 | 2,4 | 8000 | 19,2 | Март 2017г |
| Итого | 20 |  | 4,6 |  | 34,6 |  |

**Потребность в ГСМ на 2017 год по месяцам в литрах**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Диз. топливо | бензин | Диз. масло | Стоимость тыс. руб |
| апрель | 44 | 20 | 40 | 104 |
| май | 86 | 52 | 20 | 158 |
| август | 30 | 38 | 20 | 88 |
| сентябрь | 28 | 30 | 40 | 98 |
| октябрь | 30 | 25 | 40 | 95 |
| Итого | 218 | 165 | 160 | 543 |

Стоимость ГСМ с НДС

Дизтопливо 35 руб/л

Бензин 36 руб/л

Дизмасло 65 руб/л

**Баланс зерна и кормов урожая 2017года**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура | Площадь,  га | Урожай-  ность, ц/га | Валовый  сбор, цн | Мертвые  отходы, цн | Фураж,  цн. | Семена,  цн. |
| Ячмень | 10 | 30 | 300 | 12 | 258 | 30 |
| Овес | 10 | 25 | 250 | 12,5 | 202,5 | 35 |

**Расчет потребности в удобрениях на 2017 год**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование удобрений | Площадь,  га | Норма  т/га | Всего  тонн | Цена за  тонну руб. | Ст– ть  всего руб. | Время поставки удобрений |
| Сложные минеральные удобрения | | | | |  |  |
| Ячмень | 10 | 0,1 | 1,0 | 15500 | 15500 | 04.2017 |
| Итого |  |  |  |  | 15500 |  |
| Аммиачная селитра | | | | |  |  |
| Овес | 10 | 0,05 | 0,5 | 9000 | 4500 | 04.2017 |
| Итого |  |  |  |  | 4500 |  |
| Всего |  |  |  |  | 20000 |  |

**Расчет потребности в средствах защиты растений**

**на 2017 годов**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование СЗР | Применение СЗР | Объем работ, т (га) | Норма, л(кг) на т(га) | Всего, л(кг) | Ориентировочная стоимость | | |  |
| Цена руб/л(кг) | Стоимость гектарной нормы, руб | Стоимость всего, руб | Срок поставки СЗР |
| Аврорекс | Химобработка против сорняков | 20 | 0,4 | 8 | 450 | 180 | 3600 | 05.17 |
| Каратэ | Химпрополка против сорняк. | 20 | 0,1 | 2 | 750 | 75 | 1500 | 08.17 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 5100 |  |

Планируемая система кормопроизводства должна гарантировать круглогодичное поступление сбалансированных по питательным веществам и микро и макроэлементам кормов в соответствии с потребностями поголовья на ферме. Важнейшим условием увеличения поголовья и продуктивности скота в хозяйстве является снижение себестоимости и повышения качества кормов. Для достижения данной задачи необходимо:

1.Разработка и ведение отрасли кормопроизводства в хозяйстве с учетом корректировки организации и кормления животных с увеличением в общем объеме потребляемых кормов удельного веса качественных, сбалансированных по белку и в то же время дешевых кормов.

2.Для стабилизации и дальнейшей интенсификации кормопроизводства необходимо усовершенствовать структуру кормового поля, обеспечив:

- расширение видового и сортового состава многолетних бобовых культур, используя в посевах донник белый, люцерну, эспарцет, клевер, в том числе, клевер белый в смеси с райграсом пастбищным.

- улучшение набора однолетних трав, используя суданскую траву, озимое тритикале, однолетний донник, дающие возможность составлять разновременно созревающие разнотравья

- увеличение производства кормового белка путем расши-рения посевов сои, гороха.

Для обеспечения животноводства полноценными комбикормами, кормосмесями и с целью снижения себестоимости фуражного зерна намечены следующие мероприятия:

1.Возделывать озимые пшеницы зернофуражного направления, а также высокоурожайные и высокопитательные озимые тритикале, имеющие на 5-6 процентов белка больше, чем в зерне пшеницы.

2.Запланировать производство ячменя и определить объемы и площади, на которых необходимо возделывать сорта кормового направления, имеющие более высокую урожайность и содержащих значительно больше белка, чем пивоваренные сорта.

3.Расширение площади для увеличения производства бобовых культур – сои гороха, бобов.

4.Определить оптимальные площади возделывания кукурузы на зерно, разместив на них лучшие по урожайности гибриды зернового направления.

Повышение выхода и качества кормов должно быть обеспечено за счет сокращения потерь питательных веществ, в процессе их заготовки и хранения, а также своевременной уборки кормовых культур.

Для этого необходимо:

1.Применение ресурсосберегающих технологий выращивания и заготовки кормов с использованием новейших технологий заготовки кормов.

2.Повышение сохранности заготавливаемых кормов на основе широкого использования консервантов и специальных укрывных материалов.

А. Сено: подбор травосмесей на сено, оптимальных сроков уборки и технологий заготовки и хранения сена.

Б. Сенаж: подбор травосмесей, оптимальных сроков уборки и применение технологии заготовки сенажа в пленке. Заготовка сенажа из однолетних трав – ячмень, горох, вика, овес с зерном в молочно-восковой спелости прямым комбайнированием.

В. Силос: технология заготовки силоса из кукурузы в восковой спелости с измельчением до 1 см. для получения высококачественных кормов с содержанием до 0.3 кормовых единиц.

Г. Зерно: технология заготовки на корм плющенного зерна в восковой спелости и с повышенной влажностью.

Развитие животноводства, использование современных технологий при многоукладной экономике определяется долгосрочной ценовой политикой, затратами на корма и оплату труда. Эти показатели являются индикатором состояния молочного животноводства. В качестве эквивалента ценовой политики берут соотношение цен на молоко и стоимость комбикормов (выраженное в килограммах молока).

Сдерживающим фактором развития животноводства были низкие закупочные цены на молоко, а также монополизм перерабатывающих предприятий и торговых сетей, доля которых в цене реализуемого молока занимала более 50 процентов.

В настоящее время ситуация меняется в позитивную сторону. Ценовая политика на молоко строится в зависимости от объемов поставляемого молока и его качества, что позволяет продавать молоко не менее 18 рублей за 1 литр.

**Производство продукции животноводства в 2016г**.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид животных  и продукции животноводст | Голов  на нач. проект | Средни  вес 1  гол. кг | Надои на1гол  тонн | Объем производ.  тонн | Объем  реали- зации,  тонн | Цена  реал.  тыс.руб | Выручка от реализац.  тыс. руб. |
| коровы | 30 | 560 | 4,24 | 16,8 | - | - | - |
| молодняк КРС, нетели | 56 | 450 | - | 25,2 | - | - | - |
| мясо | - | - | - | 33,0 | 1,4 | 127,1 | 178 |
| молоко | - | - | 4,24 | 127,2 | 97,0 | 17,0 | 1644 |
| итого | 86 |  |  |  |  |  | 1822 |

**Численность работников, расходы на оплату труда и**

**отчисления на социальные нужды**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Едини  цы  измер | 2017  год  прогноз | 2018  год  прогноз | 2019  год  прогноз | 2020  год прогноз | 2021 год  прогноз |
| Численность работающих, всего | чел. | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 |
| Среднемесячная заработн. плата 1 работника | руб. | 10500 | 11600 | 16571 | 18500 | 20400 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 504 | 696 | 1392 | 2220 | 2693 |
| Отчисления на социальные нужды 32,5% | тыс. руб. | 164 | 226 | 452 | 722 | 875 |
| Итого расходов на оплату труда | тыс. руб. | 668 | 922 | 1844 | 2942 | 3568 |

**Показатели развития животноводства по КФХ на 2017 год**

**(с учетом покупки 30 нетелей)**

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показа -тели | Факт  2016г | План 2017 | Январь | Февраль | Март | Итого 1  квартал | Апрель | Май | Июнь | Итого 2  квартал |
| план | план | план | план | план | план | план | план |
| Числен. поголов КРСгол. | 72 | 156 | 72 | 77 | 135 | 135 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| В т. ч. коров | 30 | 71 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 41 | 41 | 41 |
| Числен. поголов  Овецгол | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Произведенотн. молока | 127 | 192 | 9 | 8 | 10 | 27 | 16 | 17 | 19 | 52 |
| Мясо, тн (реал. на убой) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Июль | Август | Сентябрь | Итого 3 квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого 4 квартал | Итого за год |
| план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Численность поголовья КРС, голов | 146 | 146 | 146 | 146 | 136 | 141 | 156 | 156 | 156 |
| В т. ч. коров | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 56 | 41 | 71 | 71 |
| Численность поголовья овец, голов | 1250 | 1250 | 1150 | 1150 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Произведено тонн молока | 19 | 19 | 18 | 56 | 19 | 20 | 19 | 57 | 192 |
| Мясо, тонн (реализация на убой) | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |  | 3 | 3 |

**Поголовье скота по видам ПЛАН на 2017 год**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды и группы животных и птиц | Поголовье  на начало  2017  года | Поступление  в 2017 году  перевод поступ из категории | Выбытие  в 2017 году  перевод выбыло  из категории | Поголовье на конец 2017 года |
|  | КРС всего | 72 | 71 98 | 71 14 | 156 |
| 1 | Коровы | 30 | 41 - | - - | 71 |
| 2 | Нетели | 11 | - 30 | 41 - | - |
| 3 | Бычки до года | 10 | - 38 | 10 4 | 34 |
| 4 | Бычки более года | - | 10 - | - 10 | - |
| 5 | Телочки до года | 20 | - 30 | 20 - | 30 |
| 6 | Телочки более года | - | 20 - | - - | 20 |
| 7 | Бык производитель | 1 | - - | - - | 1 |
|  | Кроме того |  |  |  |  |
|  | Овцы, бараны всего | 700 | - 650 | - 600 | 750 |

**Поголовье скота по видам ПЛАН на 2018 год**

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды и группы животных и птиц | Поголовье  на начало  2018  года | Поступление  в 2018 году  перевод посту  из категории пило | Выбытие  в 2018 году  перевод выбыло  из категории | Поголовье на конец 2018 года |
|  | КРС всего | 156 | 114 132 | 114 34 | 254 |
| 1 | Коровы | 71 | 30 - | - - | 101 |
| 2 | Нетели | - | 20 30 | 30 - | 20 |
| 3 | Бычки до года | 34 | - 51 | 34 - | 51 |
| 4 | Бычки более года | - | - - | - 34 | -- |
| 5 | Телочки до года | 30 | - 50 | 30 - | 50 |
| 6 | Телочки более года | 20 | 30 - | 20 - | 30 |
| 7 | Бык производитель | 1 | - 1 | - - | 2 |
|  | Кроме того |  |  |  |  |
|  | Овцы, бараны всего | 750 | 650 - | - 650 | 750 |

**Поголовье скота по видам ПЛАН на 2019 год**

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды и группы животных и птиц | Поголовье на начало 2019 года | Поступление  в 2019 году  перевод поступ.  из категории | Выбытие  в 2019 году  перевод выбыло из категории | Поголовье на конец 2019 года |
|  | КРС всего | 254 | 110 121 | 110 41 | 334 |
| 1 | Коровы | 101 | 20 - | - - | 121 |
| 2 | Нетели | 20 | 30 - | 20 - | 30 |
| 3 | Бычки до года | 51 | - 66 | 10 41 | 66 |
| 4 | Бычки более года | - | 10 - | - - | 10 |
| 5 | Телочки до года | 50 | - 55 | 50 - | 55 |
| 6 | Телочки более года | 30 | 50 - | 30 - | 50 |
| 7 | Бык производитель | 2 | - - | - - | 2 |
|  | Кроме того |  |  |  |  |
|  | Овцы, бараны всего | 700 | 650 - | - 800 | 550 |

**Поголовье скота по видам ПЛАН на 2020 год**

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды и группы животных и птиц | Поголовье на начало 2020 года | Поступление  в 2020 году  Перевод Пост. из категории | Выбытие  в 2020 году  перевод выбыло  из категории | Поголовье на конец 2020 года |
|  | КРС всего | 334 | 201 152 | 155 86 | 446 |
| 1 | Коровы | 121 | 30 - | - - | 151 |
| 2 | Нетели | 30 | 50 - | 30 - | 50 |
| 3 | Бычки до года | 66 | - 80 | - 46 | 80 |
| 4 | Бычки более года | 10 | 66 - | - 40 | 36 |
| 5 | Телочки до года | 55 | - 71 | 55 - | 71 |
| 6 | Телочки более года | 50 | 55 - | - - | 55 |
| 7 | Бык производитель | 2 | - 1 | - - | 3 |
|  | Кроме того |  |  |  |  |
|  | Овцы, бараны всего | 550 | - 450 | - 500 | 500 |

**Поголовье скота по видам ПЛАН на 2021 год**

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды и группы животных и птиц | Поголовье на начало 2021 года | Поступление  в 2021 году  Перевод посту  из категории пило | Выбытие  в 2021 году  перевод выбыло  из категории | Поголовье на конец 2021 года |
|  | КРС всего | 446 | 155 152 | 155 156 | 430 |
| 1 | Коровы | 151 | 30 - | 30 - | 151 |
| 2 | Нетели | 50 | 50 - | 30 - | 50 |
| 3 | Бычки до года | 80 | - 80 | 20 46 | 80 |
| 4 | Бычки более года | 36 | 20 - | - 10 | 20 |
| 5 | Телочки до года | 71 | - 71 | 55 - | 71 |
| 6 | Телочки более года | 55 | 55 - | 50 - | 55 |
| 7 | Бык производитель | 3 | - 1 | - - | 3 |
|  | Кроме того |  |  |  |  |
|  | Овцы, бараны всего | 500 | - 450 | - 500 | 500 |

**Наличие сельскохозяйственных машин и оборудования**

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  машин  и  оборудования | Наличие на 01.04.2017 года | | Поступление | | |
| к-во | сумма | Всего единиц | Цена единицы тыс. руб. | Стоимось всего, тыс. руб. |
| 1 | Трактор Беларусь 82-1 | 3 | 1950 |  |  |  |
| 2 | Пресс-подбор. ПРФ-145 | 1 | 347 |  |  |  |
| 3 | Автомашина ГАЗ | 1 | 110 |  |  |  |
| 4 | Прицеп на трактор | 3 | 150 |  |  |  |
| 5 | Пресс для тюковки соломы | 1 | 70 |  |  |  |
| 6 | Ковш для экскаватора | 1 | 35 |  |  |  |
| 7 | Косарка | 1 | 28 |  |  |  |
| 8 | Мельница | 1 | 40 |  |  |  |
| 9 | Охладитель молока аренда | 1 | - |  |  |  |
| 10 | Пилорама | 1 | 150 |  |  |  |
| 11 | Доильные аппараты | 2 | 20 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 2900 |  |  |  |

**6. Риски**

Основные риски, которые могут отрицательно повлиять на развитие бизнеса может быть отсутствие спроса, усиление конкуренции, повышение закупочных цен на материалы или сырье, повышение цен на ГСМ, падеж или болезнь животных. Но и другие риски игнорировать нельзя. Они тоже могут быть большой помехой в становлении хозяйства.

Природно - климатические риски обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на производство продукции животноводства, что в конечном итоге скажется на поставках сельхозпродукции на рынок;

Социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличение разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создают серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения;

Законодательные риски, выражаются в несовершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав собственности на землю. В связи с этим, ограничиваются возможности для сельскохозяйственных организаций использования земли в качестве залога и не позволяют сельхозтоваропроизво-дителям привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях;

Финансово-экономические риски – неустойчивость спроса, падение спроса с ростом цен, снижение цен на реализуемую продукцию, увеличение производства у конкурентов, снижение платежеспособности потребителей, рост цен на материально-технические ресурсы, рост налогов.

Снижению рисков будет способствовать повышение эффективности производства животноводческой продукции, налаживание крепких экономических связей с заготовителями сельскохозяйственной продукции, снижение себестоимости кормовой базы и повышение качества кормов.

**7. Инвестиционный план**

Для реализации проекта необходимо провести следующие мероприятия по расширению производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства: заключить договор аренды на дополнительные площади сенокосов и пастбищ, увеличить производство и объем реализуемой продукции за счет приобретения 30 голов элитного крупного рогатого скота, строительство новых зданий и реконструкция имеющихся помещений для содержания КРС, приобретение оборудования.

Планируется также увеличение численности работников с ежегодным повышением заработной платы.

Реконструкция помещений и строительство нового здания для содержания крупного рогатого скота, планируется к 2020 году.

Приобретение техники посевной и уборочной просто необходимо для реализации данного проекта, что входит в план приобретения в 2018-2019 г.

**График реализации проекта**

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала  этапа реализации  проекта | Дата окончания  этапа реализации  проекта | Документы, подтверждающие,  выполнение этапа  реализации проекта | Стоимость  этапа  проекта , тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Покупка нетелей  черно-пестрой породы, в  количестве 30 голов | апрель 2017г. | Август 2018 год | Договор купли-продажи,  счет – фактура,  товарно- транспортная накладная,  платежное поручение | 3334,0 |

**План расходов тыс. руб.**

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и количество товара, выполняемых работ | Общая стоимость | Оплата стоимости (источники финансирования) за счет: | | | Срок оплаты (месяц, год) |
|  |  |  | Грант | Собствен. средств | Заемных средств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Нетели черно пест-рой породы 30шт. | 3334,0 | 3000,0 | 334,0 | 0 | До августа  2018 года |
|  | Итого: | 3334,0 | 3000,0 | 334,0 | 0 |  |

**Инвестиционная деятельность**

Планируется, что увеличение реализации молока начнется с осени 2017 года, а реализация мяса запланирована на лето 2018 года

Основными расходами крестьянского (фермерского) хозяйства будут расходы на содержание и выращивание животных, на корма, на выплату заработной платы и начислениям на нее.

Финансовые средства в сумме 3334,0 тыс. руб. планируется направить на приобретение нетелей черно пестрой породы мясного и молочного

направления для последующей реализации сельскохозяйственной продукции в виде молока и мяса на перерабатывающие предприятия района и области, а также населению района.

**Капитальные вложения (план приобретения), тыс. руб.**

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Поступление | | | Источники финансирования | | |
| Всего ед. | Цена един. тыс. руб | Стоимость всего, тыс. руб. | Грант и заемные средства тыс. руб. | Собственн средства, тыс. руб. | Всего собственных и привлеч. ср, тыс. руб. |
| 1. | Покупка нетелей  черно пестрой пород | 30 | 111 | 3334 | 3000 | 334 | 3334 |
| 2 | Реконструкция животноводческой фермы | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |
| 3 | Кормораздатчик КТУ-10 | 1 | 293 | 293 |  | 293 | 293 |
| 4 | Транспортер навозоуборочный | 1 | 272 | 272 |  | 272 | 272 |
| 5 | Сеялка зерновая | 1 | 460 | 460 |  | 460 | 460 |
| 6 | Культиватор фрезер | 1 | 178 | 178 |  | 178 | 178 |
| 7 | Строительные материалы |  | - | 500 |  | 500 | 500 |
|  | Всего: |  | - | 6037 | 3000 | 3037 | 6037 |

**8. Финансовый план**

Источники средств (на начало реализации проекта)

Таблица 19

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование источников | Средства на начало реализации проекта (тыс. руб.) |
| Собственные средства |  |
| 1. Выручка от реализации продукции за 2016 год | 1828 |
| Заемные и привлеченные средства | - |
| 1. Кредиты банков (по всем видам кредитов) | - |
| 2. Заемные средства других организаций | - |
| 3. Прочие | - |
| 4. Заемные и привлеченные средства, всего  (сумма показателей пунктов 1 - 3) | - |
| 5. Государственная поддержка проекта | 3334 |
| 6. Итого (сумма показателей пунктов 1, 4, 5) | 5162 |

**Поступление средств от реализации продукции**

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  продукции | Единица  измерен. | 2017год  прогноз | 2018год  прогноз | 2019год  прогноз | 2020 год  прогноз | 2021год  прогноз |
| Объем произв-тва: |  |  |  |  |  |  |
| В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |
| Молоко | тонн | 175 | 362 | 475 | 555 | 706 |
| Мясо | тонн | 20 | 23 | 28 | 25 | 30 |
| В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |
| Молоко | тыс. руб. | 2450 | 5430 | 7600 | 9435 | 16200 |
| Мясо | тыс. руб. | 2164 | 2531 | 3220 | 2978 | 3200 |
| Объем реализации: |  |  |  |  |  |  |
| МОЛОКО |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации | тонн | 142 | 314 | 419 | 483 | 624 |
| Цена реализации  1 тонны | тыс. руб. | 18,5 | 19,5 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| Ожидаемая выручка от реализации | тыс. руб. | 2627 | 6123 | 8799 | 10626 | 14360 |
| МЯСО КРС |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации | тонн | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 5,0 | 10 |
| Цена реализации  1 тонны | тыс. руб. | 200 | 194 | 200 | 202 | 210 |
| Ожидаемая выручка от реализации | тыс. руб. | 260 | 427 | 420 | 1009 | 2100 |
| Молодняк КРС |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации | тонн | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 1,0 | 3,0 |
| Цена реализации  1 тонны | тыс. руб. | 206 | 193 | 211 | 220 | 240 |
| Ожидаемая выручка от реализ. | тыс. руб. | 103 | 154 | 400 | 219 | 720 |
| Мясо баранины |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации | тонн | 9 | 10 | 13 | 6 | 10 |
| Цена реализации  1 тонны в живом в. | тыс. руб. | 100 | 93 | 92 | 97 | 105 |
| Ожидаемая выруч-ка от реализации | тыс. руб. | 900 | 950 | 1200 | 580 | 1050 |
| ВСЕГО | Х | 3890 | 7654 | 10819 | 12434 | 18230 |

**План доходов и расходов, тыс. руб.**

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | 2017год  прогноз | 2018год  прогноз | 2019год  прогноз | 2020год  прогноз | 2021год  прогноз |
| Доходы - всего, тыс. руб. | 3890 | 7654 | 10819 | 12434 | 18230 |
| Выручка от реализации  Продукции, тыс.руб. | 3890 | 7654 | 10819 | 12434 | 18230 |
| В т.ч. от продукции  животноводства, тыс.руб | 3890 | 7654 | 10819 | 12434 | 18230 |
| Текущие расходы – всего, тыс. руб. | 3262 | 5774 | 7581 | 7886 | 10653 |
| Приобретение основных средств | - | 2000 | 2500 | 500 | 500 |
| Фонд оплаты труда с начислениями, тыс.руб. | 504 | 696 | 1392 | 2220 | 2693 |
| Приобретение мате-риальных ресурсов | 2501 | 2635 | 3015 | 4285 | 6160 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Строительные матер. |  | - | 500 | 515 | 700 |
| Корма | 1390 | 1528 | 1200 | 2100 | 3200 |
| Семена, тыс. руб. | 175 | 80 | 100 | 150 | 190 |
| Нефтепродукты | 543 | 580 | 650 | 800 | 1000 |
| Электроэнергия | 300 | 350 | 400 | 500 | 800 |
| Удобрения и хим. сред-ства защиты растен. | 93 | 97 | 165 | 220 | 270 |
| Обслуживание креди-тов и займов проценты и банковские комиссии | 26 | 40 | 44 | 50 | 30 |
| Платежи в бюджет | 191 | 303 | 510 | 791 | 1240 |
| Прочие расходы | 40 | 100 | 120 | 40 | 30 |
| Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. | 628 | 1880 | 3238 | 4448 | 7577 |
| Рентабельность производства, % | 19% | 33% | 43% | 58% | 71% |

**Бюджетный эффект от реализации проекта, (тыс. рублей)**

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Планируемый период по годам | | | |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Платежи в бюджет : |  |  |  |  |  |
| ЕСХН | 3 | 10 | 12 | 15 | 11 |
| НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные рабо-ты, материалы, топливо, эл.энергия) | - | - | - | - |  |
| Налог на прибыль | - | - | - | - |  |
| Налог на имущество | 4 | 8 | 15 | 20 | 42 |
| Налог на транспорт | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Страховые взносы (пенсионный фонд, ФСС, фонд занятости, обяз. мед. страх.) | 164 | 226 | 452 | 722 | 875 |
| Подоходный налог на заработную плату | 18 | 90 | 180 | 150 | 170 |
| Единовременные затраты при оформ-лении земельного участка | 5 | 30 | - | - | - |
| Прочие отчисления | 13 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| Итого: | 209 | 393 | 690 | 941 | 1141 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |
| Сумма налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, в том числе налоги в местный бюджет, до пол. гранта | 209 | - | - | - | - |
| Сумма налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, в т. ч. налоги в местный бюджет, после получения гранта (тыс. рублей) | - | 393 | 690 | 941 | 1141 |
| Средний уровень заработной платы, до  получения гранта руб. | 10500 | - | - | - | - |
| Средний уровень заработной платы, после получения гранта руб. | - | 11600 | 16571 | 18500 | 20400 |

**Заключение**

Реализация проекта соответствует решению задач в рамках государственной доктрины продовольственной безопасности страны, направленное на импортозамещение основных продуктов питания к которым относится молоко и молочные продукты.

Проект соответствует государственной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

Создание и функционирование предусмотренной бизнес-планом фермы, регулируется Гражданским кодексом России, Федеральными законодательными актами по регулированию агропромышленного комплекса.

Индивидуальный предприниматель - глава крестьянского

(фермерского) хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_