УТВЕРЖДАЮ:

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

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

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Бизнес – план

проекта

**«Развитие и реконструкция семейной животноводческой фермы»**

(наименование проекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Агаповский муниципальный район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального района)

**2015 год**

Бизнес-план   
по развитию семейной животноводческой фермы

1. Информация о проекте

Наименование проекта: «**Развитие и реконструкция семейной животноводческой фермы»**

Цель проекта (объем продаж, прибыль (рентабельность), которые планируется достигнуть – указать): Создание и организация товарно-молочной фермы и увеличение продуктивности скота от 6 тыс. кг и выше на 1 фуражную корову, увеличение объема продаж и повышении рентабельности производства.

Тип проекта (модернизация оборудования, реконструкция, новое строительство): модернизация оборудования, реконструкция животноводческой фермы.

Место осуществления проекта: Челябинская область, Агаповский район.

Сроки реализации проекта: 5 лет.

Описание предлагаемой по проекту деятельности: реконструкция телятника, приобретение техники, приобретение сельскохозяйственных животных: нетелей в количестве 50 голов.

Описание предлагаемых по проекту видов продукции (работ, услуг): предполагается увеличить валовое производство молока с 586 тонн в год в 2015 году до 1204 тонн в 2020 году. Реализация мяса КРС за аналогичный период увеличится в 1,5 раза с 49,1 тонн до 73,5 тонны в год.

## 2. Общие данные

Ф.И.О. главы К(Ф)Х:

Телефон, факс, e-mail:

Юридический адрес: Челябинская область, Агаповский район.

Почтовый адрес: Челябинская область, Агаповский район.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):

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

Коды:

ОКПО:

ОКОГУ:

ОКАТО:

ОКФС:

ОКТМО:

ОКОПФ:

3. Материально-технические ресурсы, используемые для реализации проекта

Земельные ресурсы, гектаров (пашня, сенокосы, пастбища): **1 435 га,** в том числе аренда **1 285 га**

Имущество, единиц (здания, сооружения, силовые и рабочие машины, оборудование рабочий и продуктивный скот и другое):

**Здания**: кормовой цех, откормочный цех, административно-бытовой комплекс;

**Машины и оборудование**: Трактор «Беларус - 82.1» - 2 ед., Трактор МТЗ - 80 - 1 ед., Специальный автокран - 1 ед., Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1143 - 1ед., Погрузчик фронтальный ТО-30 - 1 ед., КАМАЗ 5320 - 1 ед., КС 3577 МАЗ 5337 - 1 ед., ГАЗ 232540 (молоковоз) - 1 ед., ГАЗ - 330232 - 1 ед., Комбайн зерноуборочный «Енисей 1200 - 1НМ - 1ед., Пресс-подборщик рулонный - 1 ед., Косилки плющилки КПП-4,2 - 2 ед., Установка охлаждения молока закрытого типа на 2,5 тн. - 1 ед.

Арендованная техника: Трактор Т-150К - 2 ед., КамАЗ 54115N – 1 ед.

**КРС -** 481 голова, в том числе коров - 213 головы, из них молочных 100 голов.

Трудовые ресурсы, человек: 6 чел.

Собственный капитал, тыс. рублей: 5345

Наличие заёмных средств (сумма, тыс. рублей; сроки; процентная ставка):

4. Анализ рынка

Потенциальный рынок сбыта (перечень предполагаемых потребителей и объемы продажи продукции): Рынок сбыта для реализации молока большой: это Магнитогорский молочный комбинат, ООО «Уральская молочная компания», реализация населению.

Рыночные цены на продукцию: от 19 рублей на Магнитогорском молочном комбинате до 34 рублей на рынке за 1 литр молока.

Цена продажи продукции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.Календарный план реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Срок исполнения (начало - окончание) | Объем  финансирования  этапа, тыс. рублей |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |
| 2 | Реконструкция животноводческих помещений | сентябрь-ноябрь  2015 г. | 4 202,9 |
| 2. | Приобретение сельскохозяйственных животных | Сентябрь-октябрь  2015 г. | 6 000 |
| 3. | Приобретение техники | Август – сентябрь  2015 г. | 3 158,1 |
|  | Итого |  | 13 361 |

6. Производственный план

Производство продукции растениеводства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование культур | Площадь посева, гектаров | Урожайность, центнеров/гектаров | Валовое производство, центнеров |
|
| ячмень | 510 | 14,7 | 7 497 |
| солома | х | 7,2 | 3 672 |
| кукуруза (на силос и зеленый корм) | 230 | 150,9 | 34 700 |
| многолетние травы | 435 | 10 | 4 350 |
| **Итого:** | **1 175** | **х** | **50 219** |
| пары | **260** | **х** | **х** |

Производство продукции животноводства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Поголовье коров, голов | **100** | **130** | **150** | **170** | **185** | **200** |
| Продуктивность коров, кг/год | 5860 | 5870 | 5880 | 5890 | 6000 | 6020 |
| Валовое производство молока, т | 586 | 763 | 882 | 1001 | 1110 | 1204 |
| Товарность, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Поголовье молодняка на откорме, голов | **223** | **230** | **250** | **260** | **270** | **280** |
| Среднесуточный прирост живой массы, г/сут. | 635 | 665 | 670 | 695 | 725 | 755 |
| Валовой прирост живой массы, тонн | 51,7 | 56,0 | 61,1 | 66,0 | 71,4 | 77,4 |

Годовая потребность в кормах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид животных | Пого- ловье, голов | Норма расхода кормов, центне- ров кормо- вых  единиц на  1 голову | Потреб- ность всего, центне- ров | В том числе | | | | | | | | | | | |
| концентраты | | сено | | зеленая масса | | солома | | силос | | молоко | |
| центне- ров кормо- вых единиц | в натуре, центне- ров | центне-ров кормо- вых единиц | в натуре, центне- ров | центне-ров кормо-вых единиц | в натуре, центне- ров | центне-ров кормо- вых единиц | в натуре, центне- ров | центне-ров кормо- вых единиц | в натуре, центне- ров | центне- ров кормо- вых единиц | в натуре, центне- ров |
| Быки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коровы | 100 | 37 | 3700 | 1110 | 1233 | 296 | 643 | 925 | 5441 | 269 | 1222 | 1100 | 6111 |  |  |
| Нетели и телки старше 2  лет | 45 | 26 | 1170 | 351 | 390 | 117 | 254 | 292 | 1717 | 117 | 532 | 293 | 1628 |  |  |
| Телки старше 1 года | 44 | 20 | 880 | 220 | 244 | 132 | 287 | 220 | 1294 | 88 | 400 | 220 | 1222 |  |  |
| Телки до 1 года | 45 | 14 | 630 | 126 | 140 | 208 | 452 | 126 | 741 | 75 | 341 | 95 | 528 |  |  |
| Телята рождения планируе- мого года | 215 | 8 | 1720 | 430 | 478 | 344 | 748 | 430 | 2529 | - | - | 86 | 478 | 430 | 1303 |
| Бычки старше 1 года | 76 | 22 | 1672 | 418 | 464 | 167 | 363 | 502 | 2953 | 83 | 377 | 502 | 2788 |  |  |
| Бычки до 1 года | 58 | 16 | 928 | 185 | 205 | 213 | 463 | 278 | 1635 | 20 | 91 | 232 | 1289 |  |  |
| Взрослый скот на откорме | 113 | 40 | 4520 | 1356 | 1506 | 226 | 491 | 1356 | 7976 | 226 | 1027 | 1356 | 7533 |  |  |
| Другие животные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **696** | **31** | **15 220** | **4 196** | **4 660** | **1 703** | **3 701** | **4 129** | **24 286** | **878** | **3 990** | **3 884** | **21 577** | **430** | **1 303** |
| Страховой фонд | x |  | x | x | 466 | x | 370 | x | - | x | 399 | x | 2 158 | x | - |
| Итого со страховым фондом | **x** |  | **x** | **x** | **5 126** | **x** | **4 071** | **x** | **24 286** | **x** | **4 389** | **x** | **23 735** | **x** | **1 303** |

7. План сбыта и выручка от продажи продукции

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Валовое производство молока, тонн | 586 | 763 | 882 | 1001 | 1110 | 1204 |
| Товарность продукции, процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Реализация молока, тонн | 527 | 687 | 794 | 901 | 999 | 1084 |
| Средняя цена продажи, рублей за 1 тонну | 22000 | 22700 | 23500 | 24100 | 24700 | 25400 |
| Выручка от продажи молока, тыс. рублей | **11 594** | **15 595** | **18 659** | **21 714** | **24 675** | **27 534** |
| Валовое производство прироста живой массы, т. | 51,7 | 56,0 | 61,1 | 66,0 | 71,4 | 77,4 |
| Реализация продукции в живой массе, т. | 49,1 | 53,2 | 58,0 | 62,7 | 67,8 | 73,5 |
| Реализация продукции в убойной массе, т. | 24,6 | 26,6 | 29,0 | 31,4 | 33,9 | 36,8 |
| Средняя цена продажи, руб./тн. ж. м. | 125000 | 130000 | 135000 | 140000 | 145000 | 150000 |
| Выручка от продажи продукции в живой массе, тыс. рублей | **6 138** | **6 916** | **7 830** | **8 778** | **9 831** | **11 025** |
| Выручка от продажи продукции, всего: | **17 732** | **22 511** | **26 489** | **30 492** | **34 506** | **38 559** |

8. Финансовый план

Капитальные вложения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | Источник финансирования | Примечание |
| Проектно-сметная документация |  |  |  |
| Реконструкция телятника | 4 202,9 | 2 521 тыс. руб.- средства гранта;  1 681,9 тыс. руб.- собственные средства. |  |
| Приобретение нетелей | 6 000 | 3 600 тыс. руб.- средства гранта;  2 400 тыс. руб.- собственные средства. |  |
| Приобретение техники | 3 158,1 | 1 895 тыс. руб.- средства гранта;  1 263,1 тыс. руб.- собственные средства. |  |
| Всего по проекту | 13 361 | 8 016 тыс. руб.- средства гранта;  5 345 тыс. руб.- собственные средства. |  |

Потребность в трудовых ресурсах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование персонала | Годы | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| доярки | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| телятницы | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| скотники | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ветврач |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| техник-осеменатор |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| механизаторы | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Оплата труда персонала на 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование персонала | Количество, человек | Среднемесячная заработная плата, рублей/месяц |
| доярки | 3 | 3 чел. х 12000 руб.= 36000 руб. |
| телятницы | 2 | 2 чел. х 10000 руб.= 20000 руб. |
| скотники | 3 | 3 чел. х 11000 руб.= 33000 руб. |
| ветврач | 1 | 1 чел. х 20000 руб.= 20000 руб. |
| Техник-осеменатор | 1 | 1 чел. х 12000 руб.= 12000 руб. |
| механизаторы | 2 | 2 чел. х 15000 руб.= 30000 руб. |
| Всего | 12 | 151 000 руб. |

Общие издержки по периодам проекта, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Годы | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| Общепроизводственные расходы | 220 | | 242 | | 266 | | 293 | | 324 | | 354 | |
| Общехозяйственные расходы | 600 | | 660 | | 726 | | 798 | | 878 | | 966 | |
| Коммерческие расходы | 80 | | 88 | | 98 | | 107 | | 118 | | 130 | |
| Итого | 900 | | 990 | | 1090 | | 1198 | | 1320 | | 1450 | |

Себестоимость продукции, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Оплата труда со страховыми платежами | 816 | 1136 | 2356 | 2591 | 2850 | 3135 |
| Семена | 1152 | 1435 | 1443 | 1623 | 1644 | 1700 |
| Корма | 9170 | 11355 | 12595 | 13488 | 14233 | 14988 |
| Удобрения | 370 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Средства защиты растений | 452 | 540 | 541 | 555 | 630 | 650 |
| Зооветпрепараты | 720 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
| Нефтепродукты | 2940 | 3087 | 3240 | 3402 | 3572 | 3750 |
| Электроэнергия | 590 | 640 | 704 | 770 | 845 | 930 |
| Работы и услуги |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 528 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Прочее | 958 | 1110 | 1272 | 1395 | 1475 | 1570 |
| Всего | **17 696** | **21 212** | **24 210** | **26 483** | **27 958** | **29 732** |

Режим налогообложения: ЕСХН

Налоговые выплаты, тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогов | | Годы | | | | | | |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Единый сельхозналог | 5 | | 7 | | 53 | 139 | 272 | 383 |
| Земельный налог | 97 | | 97 | | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Итого | 102 | | 104 | | 150 | 236 | 369 | 480 |

Отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годы | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Выручка | 17 732 | 22 511 | 26 489 | 30 492 | 34 506 | 38 559 |
| Себестоимость продаж | 18 596 | 22 202 | 25 300 | 27 681 | 29 278 | 31 182 |
| Валовая прибыль | -864 | 309 | 1 189 | 2 811 | 5 228 | 7 377 |
| Прочие доходы |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| Прибыль до налогообложения | -964 | 109 | 889 | 2 311 | 4 528 | 6 377 |
| ЕСХН | 5 | 7 | 53 | 139 | 272 | 383 |
| Чистая прибыль (убыток) | **-969** | **102** | **836** | **2 172** | **4 256** | **5 994** |

Уровень рентабельности на начало и конец проекта (отношение чистой прибыли к себестоимости продаж): -5,2% в 2015г. и 19,2 % в 2020г.

Рентабельность продаж на начало и конец проекта (отношение чистой прибыли к выручке): -5,5% в 2015г. и 15,5 % в 2020г.

Срок окупаемости проекта (отношение суммы капитальных вложений к средней величине чистой прибыли за период проекта): 5 лет.

Показатели для оценки результативности проекта (укажите показатели (индикаторы), которые могут дополнительно использоваться при оценке проекта): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись главы К(Ф)Х) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)