Конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств –

участников ведомственной целевой программы

«Поддержка начинающих фермеров

на период 2012-2014 годы»

Утверждаю:

Глава КФХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Соловьев

«27» марта 2014 г.

Бизнес-план

«Расширение существующей производственной базы, увеличение поголовья КРС, приобретение сельскохозяйственной техники»

Март 2014 г.

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

Наименование проекта - Расширение существующей производственной базы, увеличение поголовья КРС, приобретение сельскохозяйственной техники.

Полное наименование КФХ - заявителя проекта - Крестьянское (фермерское) хозяйство Соловьева Владимира Анатольевича.

Краткая характеристика проекта:

- цель проекта – производство продукции животноводства;

- описание продукции по проекту – продукцией по проекту является молоко, мясо (говядина);

- тип проекта - Расширение существующей производственной базы, увеличение поголовья КРС, приобретение сельскохозяйственной техники;

Условия приобретения оборудования, услуг, работ – по проекту по проекту планируется приобретение коров, реконструкция помещения для содержания животных (смета прилагается), приобретение трактора Беларусмолоко, мясо (говядина).

Кадровые мероприятия: планируется организовать два постоянных рабочих места.

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

Общая стоимость проекта - 1218,0 тыс. рублей,

средства Гранта – 1096,2 тыс. рублей (89,2%),

собственные средства – 121,8,0 тыс. рублей (10,8%).

Срок окупаемости проекта - 12,84 месяца, средств гранта – 12,77 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. | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 1569,900 | 1844,900 | 2563,200 | 3181,500 | 3341,500 |
| Выручка на одного работника, тыс. руб. | 784,950 | 922,450 | 1281,600 | 1590,750 | 1670,750 |
| Налоги и платежи в бюджет, тыс. руб. | 164,079 | 183,478 | 225,589 | 261,669 | 278,676 |
| Рентабельность, % | 37,41 | 40,13 | 48,74 | 52,30 | 53,26 |
| Размер используемого земельного участка в собственности, га | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| Размер используемого земельного участка в аренде, га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Поголовье всего | 29 | 35 | 46 | 57 | 57 |
| из них коровы | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| бычки на выращивании | 14 | 20 | 26 | 32 | 32 |

1. **Характеристика КФХ**

Наличие производственных помещений, их характеристика – для осуществления производственной деятельности и достижения целей проекта имеются необходимые площади (6,26 га собственных сельскохозяйственных угодий и 0,5 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 выращивается КРС, свиньи, куры.

Поголовье скота, гол (по видам скота) – для собственного потребления в хозяйстве имеются: крупный рогатый скот - 12 гол., коровы – 5 гол., телки до 6 мес. – 2 гол., свиньи – 4 гол., птица всего – 5 гол., куры-несушки – 4 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, выращивался крупный рогатый скот, свиньи, куры, выращивались многолетние насаждения, картофель.

Иные документы – смета затрат на реконструкцию животноводческого помещения.

**3. Производственная программа**

План производства и реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Продуктивность коров, л/год | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 | 4300,0 |
| Молоко, тн | 64,5 | 64,5 | 86,0 | 107,5 | 107,5 |
| в том числе на реализацию | 58,1 | 58,1 | 77,4 | 96,8 | 96,8 |
| Выручка от реализации молока, тыс. руб. | 1044,9 | 1044,9 | 1393,2 | 1741,5 | 1741,5 |
| Мясо КРС в ж.в., тн | 3,500 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 |

Технология производства

В фермерском хозяйстве содержание откорм молодняка КРС, свиней осуществляется по традиционным технологиям с соблюдением всех санитарных и экологических норм.

Направление инвестиций:

Инвестиции направлены на увеличение поголовья КРС, реконструкцию производственной базы КФХ: покупка сельскохозяйственной техники, реконструкцию коровника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ст-сть ед., тыс. руб. | Всего, руб. |
|
| Приобретение коров | гол. | 10 | 35,200 | 352000,00 |
| Реконструкция коровника | шт. | 1 | 131,700 | 131700,00 |
| Приобретение трактора Беларус-82.1 | шт. | 1 | 720,000 | 720000,00 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **1203700,00** |

Персонал:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. |
|
| Количество работников, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |

Формирование производственной базы

Для реализации проекта имеются в наличии следующие производственные мощности: для содержания КРС имеются соответствующие помещения, которые нуждаются в реконструкции, для хранения материальных ресурсов и заготовленного корма имеется склад. Существующие площади земли, техника, кормовая база (3,0 га под многолетними травами), 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 коров | гол. | 10 | 35,200 | 352000,00 | 316800,00 | 35200,00 |
| Реконструкция коровника | шт. | 1 | 131,700 | 131700,00 | 118530,00 | 13170,00 |
| Приобретение трактора Беларус-82.1 | шт. | 1 | 720,000 | 720000,00 | 648000,00 | 72000,00 |
| **ИТОГО** |  |  |  | **1203700,00** | **1083330,00** | **120370,00** |

**4. Финансовый план**

Налоговое окружение, иные платежи:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Налоги в бюджет | 71,808 | 84,703 | 120,310 | 149,886 | 160,389 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 37,488 | 47,263 | 79,750 | 106,206 | 113,589 |
| Подоходный налог | 34,320 | 37,440 | 40,560 | 43,680 | 46,800 |
| Отчисления в государственные внебюд-жетные фонды | 92,271 | 98,775 | 105,279 | 111,783 | 118,287 |
| Страховые взносы главы КФХ | 20,727 | 20,727 | 20,727 | 20,727 | 20,727 |
| Начисления на фонд оплаты труда (страховые взносы) | 71,544 | 78,048 | 84,552 | 91,056 | 97,560 |
| Налоговые платежи в бюджет, всего | 164,079 | 183,478 | 225,589 | 261,669 | 278,676 |

Выручка от реализации продукции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Молоко, тн | 64,5 | 64,5 | 86,0 | 107,5 | 107,5 |
| в том числе на реализацию | 58,1 | 58,1 | 77,4 | 96,8 | 96,8 |
| Цена реализации, руб./кг | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Выручка от реализации молока, тыс. руб. | 1044,9 | 1044,9 | 1393,2 | 1741,5 | 1741,5 |
| Мясо КРС в ж.в., тн | 3,500 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 |
| Цена реализации, руб. руб./кг | 150,00 | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 200,00 |
| Выручка от реализации мяса, тыс. руб. | 525,000 | 800,000 | 1170,000 | 1440,000 | 1600,000 |
| Выручка всего, тыс. руб. | 1569,9 | 1844,9 | 2563,2 | 3181,5 | 3341,5 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Выручка от реализации продукции - всего | 1569,900 | 1844,900 | 2563,200 | 3181,500 | 3341,500 |
| Общие затраты на производство и сбыт продукции | 924,367 | 1036,461 | 1213,305 | 1390,680 | 1427,621 |
| Прямые (переменные) затраты, всего | 755,849 | 867,943 | 1044,787 | 1222,162 | 1259,103 |
| в том числе: корма | 304,500 | 367,500 | 483,000 | 598,500 | 598,500 |
| Медицинско-ветеринарные препараты | 7,250 | 8,750 | 11,500 | 14,250 | 14,250 |
| ГСМ | 46,500 | 51,150 | 56,265 | 61,892 | 68,081 |
| МБП, инвентарь, инструменты | 2,025 | 2,045 | 2,250 | 2,475 | 2,722 |
| Страхование КРС | 58,000 | 70,000 | 92,000 | 114,000 | 114,000 |
| Прочие затраты | 2,030 | 2,450 | 3,220 | 3,990 | 3,990 |
| Затраты на оплату труда работников основного производства | 264,000 | 288,000 | 312,000 | 336,000 | 360,000 |
| Начисления на ФОТ работников основного производства | 71,544 | 78,048 | 84,552 | 91,056 | 97,560 |
| Постоянные (общие) затраты, всего | 168,518 | 168,518 | 168,518 | 168,518 | 168,518 |
| Стоимость страхового года для главы КФХ | 20,727 | 20,727 | 20,727 | 20,727 | 20,727 |
| Прибыль до налогообложения | 624,806 | 787,712 | 1329,168 | 1770,093 | 1893,152 |
| Налоги | 37,488 | 47,263 | 79,750 | 106,206 | 113,589 |
| Чистая прибыль по проекту после налогообложения | 587,318 | 740,449 | 1249,418 | 1663,887 | 1779,563 |
| Чистые выгоды нарастающим итогом | 587,318 | 1327,767 | 2577,185 | 4241,072 | 6020,635 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Остаток денежных средств на начало |  | 755,836 | 2 420,638 | 3 838,574 | 5 670,980 |
| Приток денежных средств, всего | 2 773,600 | 2 600,736 | 2 563,200 | 3 181,500 | 3 341,500 |
| Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 1 569,900 | 1 844,900 | 2 563,200 | 3 181,500 | 3 341,500 |
| Поступления за отгруженные в текущем периоде товары, продукцию, работы, услуги | 1 569,900 | 1 844,900 | 2 563,200 | 3 181,500 | 3 341,500 |
| 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) | 1 083,33 |  |  |  |  |
| 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) | 120,370 |  |  |  |  |
| Погашение задолженности учредителей по взносам в Уставный капитал |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления |  |  |  |  |  |
| Отток денежных средств, всего | 2 017,764 | 935,933 | 1 145,264 | 1 349,095 | 1 393,419 |
| Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей | 420,305 | 501,895 | 648,235 | 795,106 | 801,543 |
| Авансы, выданные поставщикам за товары, услуги, сырье и др. |  |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг |  |  |  |  |  |
| Оплата труда | 264,000 | 288,000 | 312,000 | 336,000 | 360,000 |
| Налог на добавленную стоимость |  |  |  |  |  |
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды | 92,271 | 98,775 | 105,279 | 111,783 | 118,287 |
| Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 37,488 | 47,263 | 79,750 | 106,206 | 113,589 |
| Оплата полученных основных средств и нематериальных активов | 1 203,700 |  |  |  |  |
| 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 | 755,836 | 1 664,803 | 1 417,936 | 1 832,405 | 1 948,081 |
| Денежные средства, всего | 755,836 | 2 420,638 | 3 838,574 | 5 670,980 | 7 619,061 |

**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. | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
| Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. | 1569,900 | 1844,900 | 2563,200 | 3181,500 | 3341,500 |
| Выручка на одного работника, тыс. руб. | 784,950 | 922,450 | 1281,600 | 1590,750 | 1670,750 |
| Налоги и платежи в бюджет, тыс. руб. | 164,079 | 183,478 | 225,589 | 261,669 | 278,676 |
| Рентабельность, % | 37,41 | 40,13 | 48,74 | 52,30 | 53,26 |
| Размер используемого земельного участка в собственности, га | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| Размер используемого земельного участка в аренде, га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Поголовье всего | 29 | 35 | 46 | 57 | 57 |
| из них коровы | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| бычки на выращивании | 14 | 20 | 26 | 32 | 32 |