Бизнес-план проекта
по созданию и развитию

семейной животноводческой фермы

1. Информация о проекте

Наименование проекта: Создание и развитие семейной молочной фермы

Цель проекта (объем продаж, прибыль (рентабельность), которые планируется достигнуть указать): Повышение экономической эффективности деятельности КХ за счет открытия нового направления: молочное животноводство, целью которого является производство и реализация молока, а в конечном счете получение прибыли.

Тип проекта (модернизация оборудования, реконструкция, новое строительство): 1) Реконструкция семейной животноводческой фермы. 2) Комплектация семейной животноводческой фермы. 3) Приобретение сельскохозяйственных животных.

Место осуществления проекта: Челябинская область, Агаповский район.

Срок реализации проекта, лет: 2 года

Описание предлагаемой по проекту деятельности: Подобная организация деятельности молочной фермы охватывает всю технологическую цепочку от производства кормов до реализации молока коровьего потребителям - промышленным переработчикам молока.

Описание предлагаемых по проекту видов продукции (работ, услуг): Основная продукция - молоко коровье сырое, побочная - мясо говядина, дополнительная - бычки и телочки.

2. Общие данные

Ф.И.О. главы К(Ф)Х: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, факс, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес: Челябинская область, Агаповский район, п. Черниговский

Почтовый адрес: Челябинская область Агаповский район, п. Черниговский

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): 663.8 га

в том числе аренда: 663,8 га

Имущество, единиц (здания, сооружения, силовые и рабочие машины, оборудование, рабочий и продуктивный скот и другое): Беларус 82.1 - 2 единицы, зерноуборочный комбайн Дон 1500 Б - 2 единицы

Трудовые ресурсы, человек: 3 человека

Собственный капитал, тыс. рублей: 6 186

Наличие заемных средств (сумма, тыс. рублей, сроки, процентная ставка): нет

4. Анализ рынка

Потенциальный рынок сбыта (перечень предполагаемых потребителей и объемы продажи продукции): СПК «Союз»

Рыночные цены на продукцию: 36 рублей за литр молока

Цена продажи продукции: 20 рублей за литр молока

5. Календарный план реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Срок исполнения(начало - окончание) | Объем финансирования этапа, тыс. рублей |
| 1. | Разработка проектной документации, реконструкции семейной животноводческой фермы | 01.05.2016г.-30.06.2016г. | 50 |
| 2. | Реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы | 01.07.2016г - 01.09.2018г. | 8930 |
| 3 | Комплектация семейной животноводческой фермы и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж | 01.07.2016г. -01.01.2018г. | 3790 |
| 4 | Покупка сельскохозяйственных животных | 01.09.2016г.-01.05.2018г. | 12000 |
| Итого | 24770 |

6. Производственный план

Производство продукции растениеводства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование культур | Площадь посева, гектаров | Урожайность, центнеров/гектара | Валовое производство, центнеров |
| 1. | Пшеница | 250 | 10 | 2500 |
| 2. | Ячмень | 180 | 15 | 2700 |
| 3 | Кукуруза на Силос | 80 | 100 | 8000 |
| 4 | Однолетние травы на сено | 150 | 40 | 6000 |

Производство продукции животноводства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Год подачи заявки2016 | Последующие годы реализации проекта |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Поголовье животных, голов | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 |
| Продуктивность животных, килограммов/год | 1500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| Валовое производство продукции, тонн | 30 | 200 | 550 | 600 | 650 |

Годовая потребность в кормах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид животных | Поголовье, голов | Норма расхода кормов, центнеров кормовых единиц на 1 голову | Потребность всего, центнеров | в том числе |
| концентраты | сено | силос | солома |
| центнеров кормовых единиц | в натуре, центнеров | центнеров кормовых единиц | в натуре, центнеров | центнеров кормовых единиц | в натуре, центнеров | центнеров кормовых единиц | в натуре, центнеров |
| Быки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коровы | 100 | 42 | 4200 | 1680 | 1486 | 840 | 1680 | 1260 | 6300 | 420 | 1909 |
| Нетели и телки старше 2 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телки старше 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телки до 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телята рождения планируемого года | 80 | 18 | 1440 | 432 | 382 | 288 | 576 | 432 | 1963 | 288 | 1309 |
| Бычки старше 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бычки до 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрослый скот на откорме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие животные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страховой фонд | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| Итого со страховым фондом | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |

7. План сбыта и выручка от продажи продукции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Год подачи заявки2016 | Последующие годы реализации проекта |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Валовое производство продукции молока, тонн | 30 | 200 | 550 | 600 | 650 |
| Товарность продукции молока, процентов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Реализация продукции молока, тонн | 24 | 160 | 440 | 480 | 520 |
| Средняя цена продажи молока, тыс. рублей за 1 тонну | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Выручка от продажи продукции молока,млн. рублей | 0,48 | 3,2 | 8,8 | 9,6 | 10,4 |
| Выручка от продажи прочей продукции, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Мясо говядина | 0 | 0,28 | 0,56 | 1,2 | 1,2 |
| Итого | 0,48 | 3,48 | 9,36 | 10,8 | 11,6 |

8. Финансовый план

Капитальные вложения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | Источник финансирования | Примечание |
| Реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы  | 8980 | Собственные средства- 5587,Грант - 3393 |  |
| Комплектация семейной животноводческой фермы оборудованием и техникой | 3790 | Собственные средства -2490,грант-1300 |  |
| Покупка сельскохозяйственных животных | 12000 | Собственные средства – 7300,Грант - 4700 | КРС |
| Всего по проекту | 24770 |  |  |

Потребность в трудовых ресурсах (нарастающим итогом), единиц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование персонала | Год подачи заявки2016 | Последующие годы реализации проекта |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доярка  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Телятница  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Скотник  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Механизаторы | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ветврач | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Зоотехник  | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 |

Оплата труда персонала в году подачи заявки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование персонала | Количество, человек | Среднемесячная заработная плата, рублей / месяц |
| Доярка  | 1 | 9200 |
| Телятница  | 1 | 9200 |
| Скотник  | 1 | 9200 |
| Механизаторы | 2 | 9200 |

Общие издержки по периодам проекта, тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Год подачи заявки2016 | Последующие годы реализации проекта |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общепроизводственные расходы |  |  |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |
| Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Себестоимость продукции, тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Год подачи заявки2016 | Последующие годы реализации проекта |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Оплата труда со страховыми платежами | 241 | 1012 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Семена |  |  |  |  |  |
| Корма | 99 | 598 | 1487 | 1687 | 1987 |
| Удобрения |  |  |  |  |  |
| Средства защиты растений |  |  |  |  |  |
| Зооветпрепараты | 50 | 200 | 350 | 450 | 550 |
| Нефтепродукты | 75 | 360 | 460 | 460 | 460 |
| Электроэнергия | 120 | 360 | 480 | 500 | 500 |
| Работы и услуги |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Амортизация | 50 | 250 | 600 | 600 | 600 |
| Прочее (указать) |  |  |  |  |  |
| Всего | 635 | 2880 | 5357 | 5677 | 6077 |

Режим налогообложения: Единый сельскохозяйственный налог

Налоговые выплаты, тыс. рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Год подачи заявки2016 | Последующие годы реализации проекта |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Страховые взносы | 79 | 331 | 614 | 614 | 614 |
| НДФЛ | 24 | 100 | 158 | 158 | 158 |
| ЕСХН | 2,7 | 48 | 252 | 319 | 343 |
| Итого | 105,7 | 479 | 1024 | 1091 | 1115 |

Отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Год подачи заявки2016 | Последующие годы реализации проекта |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Выручка | 480 | 3480 | 9360 | 10800 | 11600 |
| Себестоимость продаж | 635 | 2880 | 5357 | 5677 | 6077 |
| Валовая прибыль | -155 | 600 | 4003 | 5123 | 5523 |
| Прочие доходы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Прочие расходы | - | - | - | - | - |
| Прибыль до налогообложения | 45 | 800 | 4203 | 5323 | 5723 |
| Налог на прибыль | 2,7 | 48 | 252 | 319 | 343 |
| Чистая прибыль (убыток) | 42,3 | 752 | 3951 | 5004 | 5380 |

Уровень рентабельности на начало и конец проекта (отношение чистой прибыли к себестоимости продаж): 6,7% - 88%

Рентабельность продаж на начало и конец проекта (отношение чистой прибыли к выручке): 8,8%-46%

Срок окупаемости проекта (отношение суммы капитальных вложений к средней величине чистой прибыли за период проекта): 8 лет.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

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

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

 М.П. (при наличии)