

**Индивидуальный предприниматель
глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Абубакаров Асхаб Алимханович**

**БИЗНЕС – ПЛАН
«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА»
(молоко)**

Гурьевский район
2017 г.

Содержание:

1. Название проекта.
2. Информация о заявителе.
3. Состояние имеющейся материально – технической базы.
4. Краткая характеристика проекта.
5. Цель проекта.
6. Анализ местного рынка сбыта производимой продукции.
7. Анализ конкурентной среды.
8. Источники финансирования проекта.
9. Расчет обеспеченности поголовья животных кормами собственного производства.
10. Расчет плана производства и реализации продукции.
11. Расчет количества вновь создаваемых рабочих мест.
12. Расчет фонда заработной платы.
13. Анализ рисков и путей их решения.
14. Расчет финансово – экономических показателей.
15. Расчет срока окупаемости проекта.

1. Название проекта

Инвестиционный проект — «Развитие семейной животноводческой фермы по производству и реализации продукции животноводства» планируется реализовать в рамках долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровской области на 2015 – 2017 годы» по подпрограмме «Развитие семейных животноводческих ферм».

В последнее время правительство Российской Федерации уделяет особое внимание развитию отечественных производителей, деятельность которых связана с импортозамещением и увеличением объемов производимой сельскохозяйственной продукции, предоставляя поддержку российским фермерам в виде различных субсидий. Производство и реализация молока является перспективным и развивающимся видом деятельности в нашем регионе. Кроме того, молоко, произведенное местными производителями, пользуется стабильным спросом у предприятий, занимающихся переработкой этой продукции.

Проектом предусматривается приобретение поголовья крупного рогатого скота в количестве 50 голов, сельскохозяйственной техники - тракторов МТЗ, комбайна, пресс - подборщиков, сенокосилки роторной, граблей, погрузчика КУН и оборудования для молочной фермы – танка – охладителя, молокопровода, транспортера навозоудаления, пастеризатора.

Общая стоимость проекта составляет 36430,0 (тридцать шесть миллионов четыреста тридцать) тысяч рублей

Финансирование проекта будет осуществляться на условиях софинансирования – за счет собственных средств заявителя и средств, предусмотренных в рамках реализации подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм».

2. Информация о заявителе.

Инициатор проекта:

Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фермерского хозяйства Абубакаров Асхаб Алимханович.

Дата и место рождения:

✓ 12.11.1967г., ст. Калиновская, Наурского района, Чечено – Ингушской АССР.

Образование:

Среднее, после окончания школы в 1982 году отслужил в рядах СА, затем работал в строительной сфере.

С 04.02.2013 года осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя Главы крестьянского фермерского хозяйства.

Основные функциональные обязанности, выполняемые в период деятельности - руководство деятельностью предприятия. Имеет право подписи, распоряжается имуществом, осуществляет прием и увольнение работников. Несет материальную и административную ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического учета. В соответствии с направлением деятельности предприятия формирует основные способы и методы реализации запланированного. Определяет генеральное направление.

Адрес проживания:

652774, Кемеровская область, Гурьевский район,

Адрес прописки:

652774, Кемеровская область, Гурьевский район,

Юридический адрес:

652774, Кемеровская область, Гурьевский район,

Номер контактного телефона:

Местоположение проекта:

652798, Кемеровская область, Гурьевский район,

Коды предпринимательской деятельности:

ИНН

ОГРН

ОКПО

ОКАТО

ОКОГУ

ОКФС

ОКОПФ

ОКВЭД

01.21 Разведение крупного рогатого скота;

01.22 Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков.

ОКТМО

Дата регистрации:

04.02.2013г.

Место регистрации:

МИФНС № 3 по Кемеровской области

Банковские реквизиты:

р/счет

в Кемеровском РФ АО

«Россельхозбанк» г. Кемерово

к/счет

БИК

3. Состояние имеющейся материально – технической базы.

Для реализации инвестиционного проекта «Развитие семейной животноводческой фермы по производству и реализации продукции животноводства» крестьянское (фермерское) хозяйство Абубакарова А.А. располагает следующей материально – технической базой:

1. сельскохозяйственной техникой (на праве собственности), в том числе:

- Тракторы (МТЗ-80, МТЗ-82) - 2 шт.
- Трактор ЮМЗ – 6 – 1 шт.
- Сенокосилка роторная – 1 шт.
- Грабли ГВК – 6 – 1 шт.
- Сеялка СЗП – 3 шт.
- Бороны – 12 шт.
- Кун

2. поголовьем животных, в том числе:

- крупный рогатый скот 112 голов, в том числе дойных 46 голов;
- овцы – 620 голов;
- лошади – 62 головы.

3. землями сельскохозяйственного назначения – 1128,4 га. (на праве аренды с собственниками земель и земельных паев).

4. складскими помещениями (на праве собственности):

- здания складов, гаражей общей площадью 1421,19м²;

5. скотопомещениями (на праве собственности):

- коровник (зимник для телят) площадью – 803,71 м²;
- овчарня железобетонная площадью 931,32м²;
- здание свинарника площадью 2102,76м².

4. Краткая характеристика проекта.

Животноводство всегда было и остается одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. Выращивание и разведение крупного рогатого скота в настоящее время всецело направлено на увеличение продуктивности и повышение экологической чистоты конечной продукции.

Производство молока является одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса. Молоко и молочная продукция служат источниками полноценных белков, жиров, молочного сахара, а также разнообразных минеральных веществ, витаминов, ферментов. Молоко легко усваивается организмом человека. Оно может использоваться как в натуральном виде (цельное молоко), так и в виде разнообразной продукции: кисломолочные продукты, сыры, творог, сливки, масло и т.д.

Однако в настоящее время производство молока, как и все сельское хозяйство, находится в затяжном кризисе. Это выразилось в уменьшении поголовья скота молочного направления, снижения его молочной продуктивности, и как следствие, в падении общего объема производства молока, сокращении экономической эффективности производства молока. Для большей части хозяйств производство молока является источником постоянных убытков, что оказывается на снижении вложений в данную отрасль и приводит к сокращению интенсивности производства. Снижение производства отечественного молока и молочной продукции на внутреннем рынке замещается импортной продукцией, что ослабляет продовольственную безопасность страны.

В этих условиях молочное животноводство нуждается в немедленных мерах по поддержке со стороны государства. Кроме этого необходимо использовать внутренние резервы хозяйств

Для успешной реализации проекта планируется увеличить поголовье крупного рогатого скота и приобрести 50 голов животных. Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования позволит качественно и своевременно осуществлять работы по заготовке кормов для обеспечения собственной кормовой базы, обеспечивать и сохранять высокое качество надоенного молока.

Основными продуктами производства будут являться молоко и мясо говядины.

В летний период планируется содержать животных на свободном пастбищном выпасе. Нет необходимости в специально засеянном пастбище — скот подъедает всю траву, включая сорняки.

В отношении данных животных прогрессивной мерой считается беспривязное стойловое содержание.

Этапы реализации проекта:

№№ пп	Наименование мероприятия	Сроки реализации
1	Приобретение поголовья крупного рогатого скота.	2017г.
2	Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.	2017 – 2018г.г.

Поголовье скота на конец года, голов.

№№ пп	Наименование животных	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
1	Коровы	35	57	137	178	200
2	Нетели	5	90	20	37	52
3	Телки старше 1 года случного возраста	6 8	12 10	15 12	31 34	38 44
4	Молодняк КРС телочки	11	11	27	43	68
5	Молодняк КРС – бычки тек. года старше 1 года	12 10	11 13	24 14	47 33	77 42
	ИТОГО, условных голов	66,2	145,2	204,2	313	392,6

5. Цель проекта.

Основной целью настоящего проекта является организация деятельности по производству и реализации сельскохозяйственной продукции – молока и мяса говядины на территории Гурьевского муниципального района, с помощью которой будут решаться следующие задачи, стоящие перед сельскохозяйственной отраслью:

- развитие производства импортозамещающей продукции, производимой в сельском хозяйстве;
- обеспечение экологической безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия и насыщение ими внутреннего рынка;
- устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов;
- повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как следствие, пополнение бюджетов всех уровней дополнительными налоговыми отчислениями.

С учетом всего сказанного выше можно с уверенностью говорить целесообразности внедрения данного проекта. Его реализация поможет увеличить поголовье крупного рогатого скота молочного направления на территории Гурьевского муниципального района, а создание новых рабочих мест частично снизит численность неработающего населения Ур-Бедаревского сельского поселения, смягчит социальную напряженность и повысит благосостояние жителей.

Создание семейной фермы послужит дополнительным источником роста конкурентоспособности на рынке молочной и мясной продукции, станет новым источником пополнения доходной части бюджета района и позволит жителям района приобретать местную продукцию по приемлемым ценам.

6. Анализ местного рынка сбыта производимой продукции.

Принятые на федеральном и региональном уровнях организационные и экономические меры, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и «Государственной программы развития сельского хозяйства», стали хорошей основой для положительных изменений в животноводстве страны. В настоящее время отрасль животноводства постепенно становится более привлекательной для российских инвесторов, развитие животноводческих ферм для содержания крупно – рогатого скота молочного направления является одной из самых приоритетных задач российской сельскохозяйственной отрасли.

В Кемеровской области производством молока занимаются 260 хозяйств. По данным Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в общей сложности на молочный рынок области поступает до полумиллиона тонн сырья в год. Однако переработчики считают, что этого недостаточно. Рынок сырья слабо развивается, отсюда и жесточайшая конкуренция за молоко.

В Кемеровской области существует пять основных переработчиков молока: ОАО «Кемеровский молочный комбинат» (КМК), Кемеровский холдинг ООО МПО «Скоморошка», ООО «Анжерское молоко» и Юргинский молочный завод, ООО «Деревенский молочный завод». Переработчики испытывают сильнейший дефицит сырья. Рынок диктует тенденцию к увеличению производства молока.

ИП Главой КФХ Абубакаровым А.А. заключен договор на поставку молока с 2015г., который действует по настоящее время, с сельскохозяйственным кооперативом «Раздолье», на поставку мяса говядины с 2016г. заключен договор с индивидуальным предпринимателем Гореликовым С.Н., возможна продажа мяса частному населению территории.

Существующий на сегодняшний день рынок по реализации мяса (говядины) и молока диктует тенденцию к увеличению производства продукции, получаемой от крупного рогатого скота.

7. Анализ конкурентной среды.

Современный этап развития экономики диктует необходимость повышения уровня развития сельского хозяйства, в том числе животноводства. За последние три года в целом спрос на продукцию, производимую российскими предприятиями сельскохозяйственной отрасли, имеет стабильную тенденцию к увеличению. Во многих крупных городах страны открываются фермерские магазины, которые реализуют экологически чистую продукцию, которую реализуют напрямую, без привлечения посредников. Цена на нее выше, но покупателей привлекает то, что в ней отсутствуют вредные для здоровья добавки.

Развитие сектора производства мясо - молочной продукции происходит непропорционально спросу, точнее с отставанием.

Главная причина сложившейся ситуации – недостаток сырья на местном рынке в результате сокращения общего поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

Не сложно заметить, что коров на частных подворьях и фермах стало гораздо меньше, даже в небольших деревнях и селах.

Основным производителем молока в Гурьевском районе является ООО «Горскинское», небольшое количество молока производят личные подсобные хозяйства района, это определяет невысокий уровень конкуренции на рынке производства молока.

Производителями мяса в Гурьевском районе являются только фермерские хозяйства и жители, имеющие личные подсобные хозяйства, тем самым конкуренция на рынке производства мяса крупного рогатого скота отсутствует.

8.Источники финансирования проекта.

В качестве источников финансирования проекта планируется задействовать на условиях софинансирования:

- средства, запланированные программой «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровской области на 2015 – 2017 годы» по подпрограмме «Развитие семейных животноводческих ферм» - 60%;- собственные средства предпринимателя – 40%.

Структура инвестиционных затрат:

№ п	Статьи расходов	Кол- во	Цена за ед. (т. руб.)	Сумма всего (т. руб.)	В том числе		срок
					За счет средств гранта, т. руб.	За счет собственных средств, т. руб.	
1	Танк-охладитель	1	2 000,00	2 000,00	1 100,00	900,00	2018
2	Молокопровод	1	1 400,00	1 400,00	770,00	630,00	2018
3	Транспортер навозоудаления	2	500,00	1 000,00	550,00	450,00	2018
4	Пастеризатор	1	1 400,00	1 400,00	770,00	630,00	2018
5	Трактор МТЗ-82	3	1 400,00	4 200,00	2 310,00	1 890,00	2018
6	Пресс- подборщик	2	850,00	1 700,00	935,00	765,00	2018
7	Сенокосилка роторная	1	240,00	240	132,00	108,00	2018
8	Грабли	1	140,00	140	77,00	63,00	2018
9	Прицеп тракторный	1	550,00	550	302,50	247,50	2018
10	Погрузчик КУН	1	2 800,00	2 800,00	1 503,50	1 296,50	2018
11	КРС	110	100	11 000,00	6 050,00	4 950,00	2018
12	Комбайн	1	5 000,00	5 000,00	2 750,00	2 250,00	2018
13	Кормораздатчик	1	1 200,00	1 200,00	660,00	540,00	2018
14	Кормоизготовит ель	1	3 800,00	3 800,00	2 090,00	1 710,00	2018
	ИТОГО			36 430,00	20 000,00	16 430,00	

ИП Глава К(Ф)Х Абубакаров А.А. планирует выполнить хозяйственным способом строительство телятника на 200 голов на базе бывшего свинарника и завершить ремонт животноводческих помещений для крупного рогатого скота.

9. Расчет обеспеченности поголовья животных кормами собственного производства.

ИП Глава КФХ Абубакаров И.А. осуществляет деятельность на территории Ур-Бедаревского сельского поселения Гурьевского муниципального района.

Всего земель сельскохозяйственного назначения 1128,4 га, в том числе:

- посевные площади – 648,4 га,
- многолетние травы – 260 га.
- пастбища – 220га

Средняя урожайность зерновых составляет 17 цн/га. Объем производства зерна составляет 1081,9 тонн, объем производства сена – 260,0 тонн.

Обеспеченность собственными кормами.

№ п/п		2017	2018	2019	2020	2021
1	Всего пашни (га), в т.ч. посевные площади зерновых посевные площади одн.трав многолетние травы	908,4 610,0 38,4 260,0	908,4 564,2 84,2 260,0	908,4 530,0 118,4 260,0	908,4 466,4 182,0 260,0	908,4 420,4 228,0 260,0
2	Урожайность зерновых, цн./га	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
3	Объем производства зерна, тонн	976	902,7	848	746,2	672,6
4	Потребность в комбикормах, тонн	72,5	155,7	223,6	342,7	429,9
5	Урожайность многолетних трав на сено, цн./га	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6	Объем производства сена, тонн	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
7	Потребность в сене, тонн	115,2	252,6	355,3	544,6	683,4
8	Объем производства сенажа,тонн	384,0	842,1	1184,4	1815,4	2277,0
9	Потребность в сенаже, тонн	384,0	842,1	1184,4	1815,4	2277,0
10	Урожайность однолетних трав на сенаж, ц/га	100	100	100	100	100

Таким образом, приведённые расчеты показывают, что потребность хозяйства в комбикормах и сенаже обеспечивается собственным производством в полном объеме, потребность в сене обеспечивается собственным производством первые два года, далее планируется покупка недостающего объема сена у фермеров.

Потребность сена на КРС при норме 5т. в день составит 560,0(112*5,0), молока 640 процент составит 114,2

10. Расчет плана производства и реализации продукции.

Планируемый объем производства и реализации мяса живым весом, молока (тн).

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
Мясо на реализацию (ж.вес),тонн	6,5	6,5	17,3	38,9	49,7
Молоко пр – во, тн.	171	264	656	753	803

11. Количество вновь создаваемых рабочих мест и расчет фонда оплаты труда.

Настоящим инвестиционным проектом планируется создание 3 – х новых рабочих мест.

Заработка плата, руб.

	2017	2018	2019	2020	2021
Доярка (2 человека)		30000	34000	36000	40000
Скотник (1чел.)		15000	16000	2/34000	2/38000

Расчет фонда заработной платы, руб.

Наименование	Кол-во	2017	2018	2019	2020	2021
Доярка	2	-	30000	34000	36000	40000
Скотник	1	-	15000	16000	34000	38000
Итого в месяц		-	45000	50000	70000	78000
Итого в год		-	540000	600000	840000	936000
Начисления в месяц	32%	-	14400	16000	22400	24960
Начисления в год (страховые)		-	172800	192000	268800	299520
Всего в месяц с наличениями		-	59400	66000	92400	102960
Всего в год с наличениями		-	712800	792000	1108800	1235520

Требования к квалификации и функциональные обязанности

Наименование должности	Квалификация	Функции
Доярка (2 человека)	Не требуется	Осуществление действий по доению, кормление и поение коров. Осуществление контроля за состоянием животных и в случае их заболевания оповещение ветврача об этом, помочь ветеринару в проведении лечения; чистка животных, стойл, кормушек, мытье молочной посуды, контроль за исправностью закрепленного за ней инвентаря.
Скотник (1чел.)	Не требуется	Чистка скотного двора, вывоз навоза, подготовка и раздача кормов, подготовка подстилки и воды, поение скота и др. В летний период работник будет осуществлять функции пастуха

12. Анализ рисков

Понятие «бизнес» всегда сопряжено с понятием «риск». И сельское хозяйство не является исключением в этой части. В рыночной экономике сельскохозяйственные риски непосредственно воздействуют на производителей сельскохозяйственной продукции. Специфика рисковой ситуации в сельском хозяйстве состоит в том, что в этой отрасли процесс производства неразрывно связан с естественными процессами развития живых организмов – растений и животных, жизнедеятельность которых во многом зависит от природных явлений.

Риски, связанные с эксплуатацией фермы			
выпуск продукции соответствующего качества	низкая	Реализацию проекта планируется осуществлять на базе действующего хозяйства, имеющего длительный положительный опыт работы. Хозяйство благополучно по ветеринарным нормам содержания животных. Заключен и действует договор с ветеринарной службой района.	
продукция не находит сбыта в узком стоимостном выражении в расчетные сроки (возникновение ценовых различий, переоценка стоимости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге);	низкая	Планируется заключение долгосрочных договоров поставки (контрактов) с покупателями готовой продукции. Дефицит данного сырья (молока и мяса говядины) для потребителей. Конкуренция отсутствует, рынок не насыщен.	
евсвоевременность поставок сырьевых материалов	низкая	Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет собственную кормовую базу.	
возникновение эпизоотических ситуаций	Низкая	Хозяйством с 2015г. заключен договор с ветслужбой района для регулярного проведения профилактических работ с крупно – рогатым скотом, имеющимся в хозяйстве.	
транспортные риски	низкая	Транспортный риск минимален, т.к. покупатели готовой продукции используют собственный транспорт.	

13. Расчет финансово-экономических показателей.

Планируемый объем выручки от реализации, т. руб.

	2017			2018			2019			2020			2021		
	Кол, тн.	Цена, руб.	Сумма, т.р.	Кол, тн.	Цена, руб.	Сумма, т.р.	Кол, тн.	Цена, руб.	Сумма, т.р.	Кол, тн.	Цена, руб.	Сумма, т.р.	Кол, тн.	Цена, руб.	Сумма, т.р.
Молоко	1,5	120,0	180,0	2,2	120,0	264,0	5,2	120,0	624,0	5,2	120,0	624	7,6	120,0	912,0
мясо	175	20,0	3500	227	21,0	4767	312	22,0	6240	424	22,0	8480	528	22,0	11088
Всего			3680			5031			7280			9744			12265

Себестоимость произведенной продукции, т. руб.

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
Себестоимость 1 тонны молока	8	8	8	9	10
Себестоимость 1 тонны мяса	70	70	70	75	75

Прибыли и убытки

Строка	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Объем продаж, т. руб.	3680	5031	7280	9744	12265
Себестоимость реализованной продукции, т. руб.	1505	1970	2860	4206	5322
Валовая прибыль, т. руб.	2175	3061	4420	5538	6943
Налогооблагаемая прибыль, т. руб.	2175	3061	4420	5538	6943
ЕСХН, 6%, т. руб.	130	184	265	332	417
Чистая прибыль, т. руб.	2045	2877	4155	5206	6526

Общий объем прибыли за 5 лет составляет 20809 т. руб.. среднегодовая прибыль оставит 4161,8 т. руб.

Основное условие финансовой реализуемости бизнес-плана - положительное значение накопленного денежного потока на каждом этапе реализации проекта обеспечивается.

Эффективность проекта (расчет срока окупаемости проекта)

Рассчитаем срок окупаемости по следующей формуле:

$$PP = Ko/CF ,$$

где

PP - срок окупаемости (лет);

Kо-первоначальные инвестиции (руб.);

CF. –прибыль (среднегодовая) от реализации проекта (руб.)

$$PP = 17000/4161,8$$

Срок окупаемости проекта составляет 4,1 лет.

18