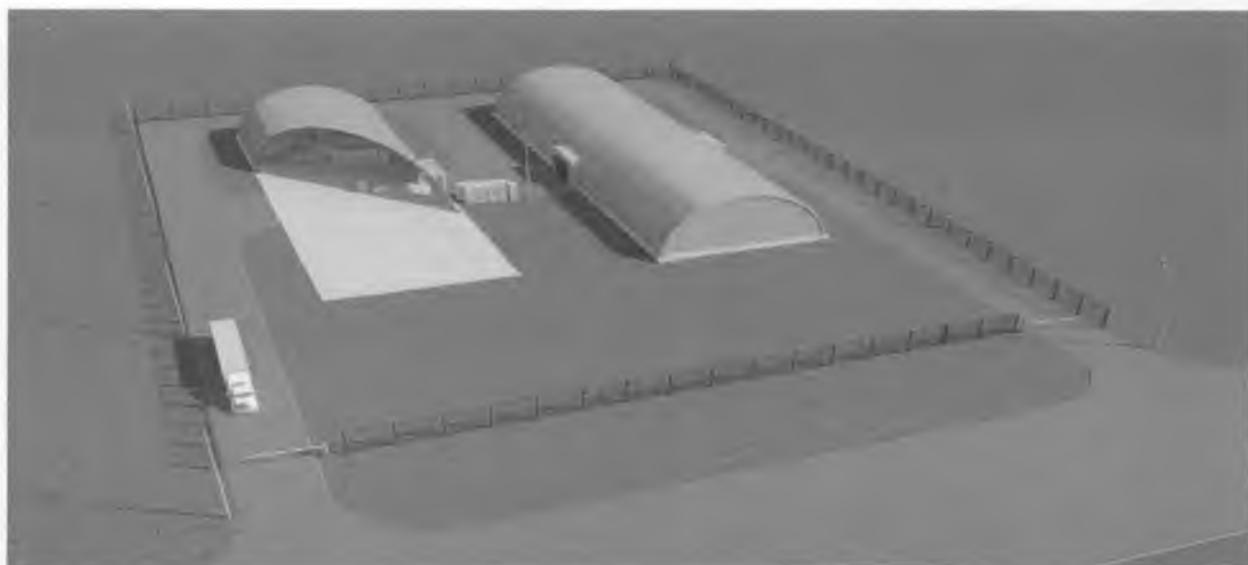


Сельскохозяйственный потребительский сбытовой перерабатывающий кооператив
«Колос»



Бизнес-план

«Строительство овощехранилища на базе СПСПК «Колос»

Председатель (руководитель) кооператива:

Хавыев Алмаз Альбертович

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме

1.1. Цель проекта

1.2. Характеристика участника конкурсного отбора

1.3. Потребность в инвестициях

2. Описание продукции.

2.1. Краткая характеристика продукции

2.2. Функциональное назначение, качество продукции.

2.3. Стоимость продукции.

3. Социальная значимость проекта.

4. Производственный план.

4.1. Способы эффективного производства продукции:

4.2. Этапы производственного процесса

4.3. Потребность и условия поставки сырья, материалов, комплектующих, производственных услуг, контроль качества и дисциплины

5. Организационный план.

5.1. Этапы реализации проекта.

5.2. Перечень инвестиционных затрат проекта.

6. Маркетинговый план.

6.1. Анализ рынка.

6.2. Стратегия продаж.

7. Финансовый план.

7.1. Оценка рисков

8. Результаты проекта.

9. Приложения.

1. Резюме проекта.

Наименование проекта:

«Строительство овощехранилища на базе СПСПК «Колос»

Цель проекта:

- Строительство и оборудование овощехранилища (2) на базе СПСПК «Колос»
- Создание современной технологичной базы для хранения и подготовки к реализации сельскохозяйственной продукции в области растениеводства
- Решение проблемы хранения и сбыта сельскохозяйственных товаропроизводителей Ординского, Кунгурского районов
- Производство продукции, способной стать конкурентоспособной, продукции крупных сельхозтоваропроизводителей.

Планируется строительство 2-х зданий овощехранилища.

Адрес объектов: Пермский край Ординский район, село Карьево.

Характеристика СМФХ:

Наименование кооператива: Сельскохозяйственный потребительский сбытовой перерабатывающий кооператив «Колос»

Юридический адрес: Пермский край, Ординский район

Почтовый адрес: 617515, Пермский край, Ординский район

Дата создания (гос. регистрации) 15 апреля 2015г.

Зарегистрирован Инспекцией ФНС №17 по Пермскому краю.

Количество членов кооператива: 12,

в т.ч. физических лиц 11, юридических лиц 1

Председатель (руководитель) кооператива (ф.и.о.):

Хавыев Алмаз Альбертович

Главный бухгалтер (бухгалтер) кооператива (ф.и.о.):

Хатыпова Раухания Мазитовна

Контактный телефон: код (34258) , 892238

Члены СПСПК «Колос»:

1. **Глава КФХ Кутдусова Гузалия Галимуллиновна**

2. **Глава КФХ Сафин Расул Миннегузович**

3. **ООО «Карьево»**

4. **Кутдусов Ралик Нургалиевич**

5. **Зиннурова Лира Нургалиевна**

6. **ИП Глава КФХ Хавыева Нурия Фатхульгаяновна**

7. **ИП Глава КФХ Назин Идиятулла Назипович**

8. Индивидуальный предприниматель - Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хавыев Раушан Хафизович

9. Индивидуальный предприниматель - Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хавыев Айнур Альбертович

10. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хавыев Алмаз Альбертович

12. Глава КФХ Хасанов Раис Альфатович

Все члены кооператива являются производителями сельскохозяйственной продукции растениеводства.

Кооператив создан для организации хранения и подготовки к реализации продукции, произведенной членами кооператива.

Наименование сельхоз товаропроизводителя	Год	Наименование	
		капуста	морковь
Глава КФХ Хавыев Алмаз Альбертович	2015		
	2016		1/500
	2017		2/1000
	2018		
2019		2/1000	
2020		2/1000	

ИП Глава КФХ Хавыев Айнур Альбертович	2015	10/5000	20/5000
	2016	10/5000	20/5000
	2017	10/5000	20/5000
	2018	10/5000	20/5000
	2019	10/5000	20/5000
	2020	10/5000	20/5000
ИП Глава КФХ Хавыева Нурия Фатхульгаяновна	2015	42/21000	
	2016	42/21000	1/500
	2017	42/21000	1/500
	2018	42/21000	1/500
	2019	42/21000	1/500
	2020	42/21000	1/500
Глава КФХ Кутдусова Гузалия Галимуллинновна	2015	30/8100	2/640
	2016	30/8100	2/640
	2017	30/8100	2/640
	2018	30/8100	2/640
	2019	30/8100	2/640
	2020	30/8100	2/640
ООО «Карьево»	2015		20/8200
	2016		15/8200
	2017		20/8200
	2018		20/8200
	2019		20/8200
	2020		20/8200
Глава КФХ Хасанов Раис Альфатович	2015		8/2100
	2016		8/2100
	2017		8/2100
	2018		8/2100
	2019		8/2100
	2020		8/2100
ИП Глава КФХ Назин Идиятулла Назипович	2015	4/2000	
	2016	6/3000	
	2017	6/3000	
	2018	6/3000	
	2019	6/3000	
	2020	6/3000	
ИП Глава КФХ Хавыев Раушан Хафизович	2015		
	2016		
	2017		
	2018		
	2019		
	2020		

Начало реализации проекта: Январь 2016 года

Общая стоимость инвестиций в проект составляет _ 25332,7 тыс. руб.

Из них собственные средства 10332,7 тыс. руб. (40,8%)

Средства гранта : 15 000, тыс. руб. (59,2)

Объекты инвестирования:

Основными объектами инвестирования являются:

Вентиляционное и холодильное оборудования	12078,9
Строительства овощехранилища	15397,8
Конвейер наклонный КН-650	580,0
Устройство для автоматического наполнения мешков УНБ-2	1225,9
Конвейер КТ-40	610,0
Итого инвестиционных затрат	29892,6
в т.ч. НДС 18%	4559,9
Сумма без НДС	25332,7

Данный проект в конечном итоге будет способствовать обеспечению Пермского края безопасной, экологически чистой продукцией растениеводства, способствует созданию рабочих мест на территории района, организует занятость сельского населения с получением дохода, тем самым поддерживая политику Правительства страны и Пермского края.

2.Описание продукции

Планируется хранение овощей, производимых членами кооператива.



Капуста -

это точно «наш» овощ, европейский! В отличие от «заморских» картофеля, томатов, баклажанов, предком всех видов капусты (за исключением китайской и пекинской) является ку-стоподобная форма капусты, произрастающая на побережье Средиземного моря, а также на берегах проливов Ла-Манш и Па-де-Кале. До открытия картофеля капуста считалась главным столовым овощем в Европе. Про исхождениерусского слова *капуста* обычно возводят к лат. *caput*— *голова*.

У капусты благородное прошлое. В ее активе -

император, отказавшийся ради нее от владения миром, полотна великих живописцев, на которых изображены кочаны всех форм и расцветок, и рекомендации лучших умов человечества. Выйдя из Древней Греции и Рима, белокочанная капуста начала свое шествие по Европе -

и отметилась практически везде. В любой национальной европейской кухне можно встретить вариации на тему капустных блюд: голубцы, рулеты, рагу, супы, запеканки, котлеты, переслоенная капуста, капуста как начинка для пирогов. Большие листья капусты идеально фаршировать. Нашинкованная сырая капуста -

яркая хрустящая добавка в салаты, а тушенная с луком и яблоками -

отличный гарнир к птице, свинине, бекону или сосискам. Всего-

то и нужно добавить немного красного вина, уксуса или лимонного сока, а также чуть-чуть тмина или ягод можжевельника, чтобы сделать ее ароматнее.

«Этот овощ поддерживает бодрость духа и веселое настроение»,

высказывался по поводу капусты Пифагор. Свои характеристики в таком же бодром духе оставили Гиппократ, Диоскорид, Аристотель, Катон-

старший, Гален и другие великие древние. И в их словах нет никакого пиара или соцзаказа.

У них, разумеется, не было документально подтвержденных сведений о пользе капусты -

только опыт, ощущения и великая интуиция: столетия спустя, потомки объяснили, в чем же секрет бодрости духа и веселого настроения. Польза у капусты буквально во всем -

и в листьях, и в стебле (он же кочерыжка). Здесь и жиры, и сахара, и клетчатка, а также каротин, фолиевая кислота, соли калия, кальция, фосфора и весь набор витаминов, необходимых человеку (по содержанию витамина С, кстати говоря, все рекорды бьет брюссельская капуста). Лечение капустой позволяет избавиться от бессонницы и различных заболеваний желудочно-

кишечного тракта, глухоты и мигрени. Известны ее обезболивающие, общеукрепляющие и противовоспалительные свойства. В народной медицине используются не только свежие листья, но и свежеприготовленный капустный сок. Многовитаминов содержится как в квашеной капусте, так и в рассоле.

По содержанию белков капуста во много богаче моркови, свеклы, брюквы, репы. Белки капусты являются источником незаменимых аминокислот (лизин, треонин, метионин), которые необходимы для кроветворения, роста и восстановления тканей, стимуляции функций почек, надпочечников, щитовидной железы, а также растворения и выведения из организма чужеродных белков. Содержащиеся в капусте витамины могут сохраняться длительное время, вплоть до нового урожая. По содержанию витамина С, капуста не уступает апельсинам и лимонам. Капуста славится витамином U, который способен вылечить язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенные колиты, гастриты и вялость кишечника. а активизирует функции печени. Богата капуста и витамином К. Он необходим для нормального обмена веществ, заживления ран, свертываемости крови, формирования костей и здоровых зубов, помогает работе печени. Кроме перечисленных выше, в капусте имеются витамины Е, В1, В2, В3, Р, РР, Н, каротин, провитамины D. В капусте почти нет крахмала и очень мало сахарозы, поэтому она полезна диабетикам. Капуста малокалорийна, поэтому ее можно включать в рацион больных, страдающих тучностью. Полезна она при запорах, способствует повышению отделения желудочного сока.

Клетчатка капусты улучшает моторную деятельность кишечника, поэтому она особенно полезна при запорах, геморрое. Кроме того, клетчатка способствует выведению из организма шлаков и холестерина, что предупреждает заболевание атеросклерозом. Клетчатка оказывает положительное влияние на развитие полезной кишечной микрофлоры - необходимого элемента для улучшения процесса переваривания пищи. Белокочанная капу

ста рекомендуется при сахарном диабете, поскольку в ней мало углеводов и присутствует крайне необходимая для нашего организма молочная кислота.

Капустный сок рекомендуется при целом списке заболеваний - от гастрита и диабета до бронхита и нарушений в работе почек. Полстакана свежего теплого капустного сока дважды в день - утром натощак и вечером перед ужином - и польза, говорят, не замедлит проявиться.



Морковь - очень полезный овощ для организма. Полезные и лечебные свойства моркови объясняются ее богатым составом. Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин — вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит 1,3 % белков, 7 % углеводов. Немало в моркови минеральных веществ, необходимых для организма человека: калия, железа, фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора и др. В моркови содержатся эфирные масла, которые обуславливают ее своеобразный запах.

Морковь содержит бета-каротин, который улучшает работу легких. Бета-каротин является предшественником витамина А. Попадая, в организм человека каротин превращается в витамин А, который наиболее полезен для молодых женщин. Также целительные свойства моркови связаны с укреплением сетчатки глаза. Людям, страдающим близорукостью, конъюнктивитами, блефаритами, ночной слепотой и быстрой утомляемостью употребление этого продукта в пищу весьма желательно.

Продукция, планируемая к реализации:

№	Вид продукции	Цена за ед. продукции. руб.	Реализация продукции в 1-й год	Реализация продукции в 2-й год	Реализация продукции в 3-й год	Реализация продукции в 4-й год	Реализация продукции в 5-й год	Реализация продукции в 6-й год	Всего за период
1	Капуста	15000,0	600,0	1330,0	1349,0	1363,3	1425,0	1444,0	7511,3
2	Морковь	15000,0	600,0	1330,0	1349,0	1363,3	1425,0	1444,0	7511,3

Основные покупатели продукции:

- розничные торговые сети Пермского края.

3. Социальная значимость проекта.

Для организации деятельности в 2016 году на постоянной основе будет создано 3 рабочих места.

- Технолог хранения
- Водитель вилочного погрузчика
- Разнорабочий

Рабочие места сохраняются на период реализации проекта.

Персонал.

	Должность		Количество человек	Система оплаты труда	Оклад	Уральский коэффициент	ФОТ в месяц	ФОТ Всего
1	Технолог хранения	постоянно	1	оклад	20,00	3,00	23,00	92,0
2	Водитель вилочного погрузчика	постоянно	1	оклад	15,00	2,25	17,25	69,0
3	Разнорабочий	постоянно	1	оклад	10,00	1,50	11,50	46,0
	Итого за 2016г.				45,00	6,75	51,75	207,0
1	Технолог хранения	постоянно	1	оклад	20,00	3,00	23,00	1380,0
2	Водитель вилочного погрузчика	постоянно	1	оклад	15,00	2,25	17,25	1035,0
3	Разнорабочий	постоянно	1	оклад	10,00	1,50	11,50	690,0
	Итого за 2017-210г.г.				45,00	6,75	51,75	3105,0

4. Производственный план.

Планируется строительство двух хранилищ универсального назначения, то есть пригодных для хранения картофеля, капусты, моркови и свеклы. Хранилища бескаркасные арочного типа, двумя секциями и коридором по середине. Общие размеры: длина ангара 60м, ширина 18м, высота 8,2 м. Размеры секции: длина 25м, ширина 18м. При этом в каждой секции должен храниться один продукт.

Все четыре секции двух овощехранилищ снабжаются обще обменным пространственным вентиляционным оборудованием с направленным воздуховодом.

В одну секцию каждого хранилища устанавливается холодильное оборудование

Строительство предполагается на земельном участке по адресу: Пермский край, Ординский район, в 750 метров северо-западнее села Карьево. Земельный участок принадлежит СПСПК «Колос» на праве собственности.

Основные производственные этапы:

- Закуп

- Хранение
- Подготовка к реализации
- Реализация



Планируется приобретение и установка следующего технологического оборудования.



Конвейер наклонный КН-650 предназначен:

Предназначен для загрузки в хранилища корнеклубнеплодов

для загрузки продукции в транспортные средства или в контейнеры.

Ширина ленты, мм	650
Профиль	Chevron 35мм
Высота приема, мм	800
Высота отгрузки, мм	1000-3600
Регулировка высоты	гидронасос
Скорость ленты, м/мин	18/36
Производительность, т/ч	40

Привод, кВт	1,5
Шины	145/80 R13
Ширина, мм	2130
Масса машины, кг	950
Длина конвейера, мм	6500

Цена 580 000 руб.



УСТРОЙСТВО НАПОЛНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЕ УНБ-2

Устройство предназначено для автоматического наполнения мешков (биг-бегов) или контейнеров овощами.

Устройство оборудовано:

- автоматическим переключением с мешка на мешок,

гасителем падения управляемого ультразвуковым датчиком. стационарный

Тип машины

Производительность за 1 час основного времени, т до 25,0

Габаритные размеры устройства в комплекте с конвейером

подающим, мм, не более

длина / ширина / высота 4870 / 4060 / 3210

Масса устройства, кг, не более 2680

Высота гасителей, мм 2400

Длина конвейера подающего, мм	4320
Максимальный размер биг-бэгов, мм	950×950×1800
Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт, не более	2,54

Цена 1 225 900 руб.



КОНВЕЙЕР КТ-40

Конвейер предназначен:

для транспортировки и подачи корнеклубнеплодов на телескопический загрузчик

для загрузки продукции в контейнеры.

Компоновка конвейера телескопического и его составных частей обеспечивает:

- рациональное использование производственной площади,

удобство работы погрузочных и транспортных средств при транспортировке продукции и распределении ее в нужном направлении.

Тип машины	стационарно-передвижной
Производительность за 1 час основного времени, т	не менее 40
Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более	1,5
Масса машины, кг, не более	1000
Габаритные размеры конвейера, мм:	
длина / ширина, не более / высота	до 8000/1580/ до 2200
Ширина ленты, мм	650

Скорость движения ленты, м/с

0,18-1,00

Цена 610 000 руб.

Планируется оборудование хранилищ вентиляционными системами и холодильным оборудованием.

СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

На основании Технического задания проектом предусмотрено децентрализованное холодоснабжение независимыми холодильными станциями на каждую камеру.

Предусматривается использование холодильных станций на базе компрессоров Copeland (Германия).

Расположение холодильных станций предусматривается на улице в непосредственной близости от камеры. Холодильные станции снабжены укрытием от осадков.

Установка ШУ предполагается в объеме камеры хранения.

Для конденсации хладагента используется воздушный конденсатор расположение которого предусматривается на улице в непосредственной близости от холодильной станции на конденсаторной площадке.

Конденсаторную площадку подготавливает Заказчик по Техническому заданию Поставщика. Подача фреона в воздухоохладители осуществляется электронными терморегулирующими вентилями Carel (Италия) полностью в автоматическом режиме и не требующих периодического сервисного обслуживания. Оттайка воздухоохладителей осуществляется за счет встроенных электрических ТЭНов по настраиваемому графику оттайки. Поставляемое оборудование включает в себя все необходимые элементы для бесперебойной работы и дальнейшего сервисного обслуживания.



Состав холодильной системы:

- Холодильная станция на базе компрессоров фирмы Bitzer (Германия);
- Воздухоохладители промышленной серии фирмы Guentner (Германия)
- Воздушный конденсатор фирмы LLOYD (Чехия)
- Щит управления на базе комплектующих европейских производителей;
- Приборы автоматики и контроля фирмы Danfoss (Дания), Carel (Италия);
- Комплект материалов для монтажа и запуска.

Холодильная станция AV-1M- Copeland 6MJ- 45X

Компрессорно конденсаторный холодильный агрегат AV-1M- Copeland 6MJ- 45X на базе 1 компрессора фирмы Copeland (Германия) Холодопроизводительность $Q=77.6\text{кВт}$ (при $T_0=-7\text{C}$, $T_{\text{кон}}=+45\text{C}$, фреон R404a).

Характеристики одного компрессора.



Воздухоохладители Guentner (Германия)

Воздухоохладитель S-GACA RX 063.1F Guentner (Германия) 52кВт по 3шт в каждой камере. Для поддержания заданных

температурных режимов в камерах предусмотрено использование кубических воздухоохладителей специальной серии разработанных для хранения овощной продукции. (каталог производителя см. приложение)

Оттайка инея на воздухоохладителе осуществляется за счет встроенных электрических ТЭНов по настраиваемому графику оттайки.

Оттайка производится в автоматическом режиме. Время и продолжительность процесса оттайки может настраиваться на оптимальный режим в зависимости от эксплуатации камеры. Конец оттайки происходит по встроенному датчику температуры



Характеристики воздухоохладителя

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Холодильное оборудование оснащено щитами автоматики защиты, управления и

контроля за работой оборудования. Автоматизация системы холодоснабжения предусматривает защиту от опасных режимов работы, поддержание заданных параметров, режимов и управление основными звеньями работы установок. Уровень автоматизации установок позволяет эксплуатировать их в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.



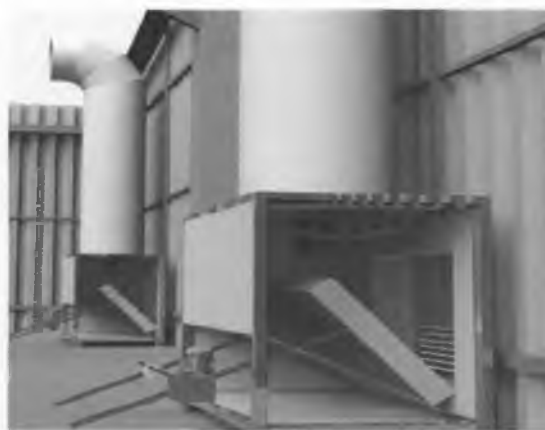
Щиты управления устанавливаются в машинном отделении в непосредственной близости от оборудования.

В состав электрощитов входит монитор напряжения, обеспечивающий аварийное отключение при дестабилизации напряжения в сети.

Проектом предусмотрена комплектация щитов управления системой диспетчеризации и удаленного мониторинга. (ОПЦИОНАЛЬНО)

Данная система позволяет:

- регистрировать температуру в помещении;
- регистрировать параметры работы установки;
- создавать архив данных о работе системы;
- производить анализ и предупреждать об аварийных режимах работы;
- удаленно управлять параметрами работы;



ВЕНТИЛИРОВАНИЕ (СИСТЕМА МИКРОКЛИМАТА DRAGON M)

Расчет системы микроклимата выполнен по технологии долгосрочного хранения плодоовощной продукции.

Система микроклимата обеспечивает циркуляцию воздуха внутри хранилища и равномерное тепловлажностное поле, а также замещает избыток углекислого газа и других продуктов дыхания овощей свежим воздухом.

Система микроклимата управляется контроллером ORION Mooij Agro Notraco (Голландия) специально разработанным для продовольственных хранилищ, как насыпного, так и контейнерного типа хранения.

Система автоматизации обеспечивает:

- управление режимами хранения;
- управление системой охлаждения;
- управление системой увлажнения;
- управление режимами сушки и лечебными периодами;
- сбор и архивацию данных режимов эксплуатации;
- мониторинг и управление используя систему удаленного доступа;

Вентилирование камеры периодическое с рециркуляцией внутреннего воздуха с забором наружного воздуха для поддержания требуемых параметров микроклимата.

Внутри камеры у стены, имеющей возможность забора уличного воздуха через специальный проем, монтируется вентиляционная система DRAGON-M.

В составе вентиляционной системы DRAGON-M используются осевые напорные вентиляторы обеспечивающие необходимый расход и напор для равномерного продува объема камеры.

Назначение вентиляционной системы:

- перемещение воздуха;
- приток свежего воздуха и удаление избытков углекислого газа и других газов выделяемых при дыхании продукта;
- охлаждение продукции при температуре уличного воздуха ниже чем температура в камере;

Охлаждающий испарительный блок (воздухоохладитель) с собственными вентиляторами обеспечивает охлаждение воздуха до заданной температуры в случае, когда температура окружающей среды не позволяет обеспечивать поддержание (снижение) температуры.

Данные с хранилища можно автоматически отсылать с помощью интернета на домашнюю страницу пользователя, откуда пользователь может просматривать, управлять и архивировать необходимые данные.(ОПЦИОНАЛЬНО)

В состав вентиляционной системы входит:

- заслонка с приводом для забора наружного воздуха;
- заслонка с приводом для выброса воздуха;
- напорные осевые вентиляторы;
- датчики и автоматика защиты;
- защитные решетки;

Теплоизолированные заслонки с алюминиевым обрамлением с помощью привода RIDER (Голландия) плавно изменяя угол открытия, изменяют расход свежего и рециркуляционного воздуха, тем самым обеспечивая точное поддержание температуры.

Плотность закрытия обеспечивается морозостойким резиновым уплотнителем к алюминиевой раме с обогревом исключая примерзание.

При необходимости подогрева воздуха в хранилище (режим просушки лука), а также, в случае крайне низкой температуры уличного воздуха, автоматически включаются ТЭНы

нагрева воздуха, или газовые теплогенераторы (Данные системы поставляются опционально).

Объем закупаемой и хранимой продукции.

№	Показатель	ед.изм.	2016 г	2017 г.	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	ПО ПРОЕКТУ
1	Закуп капусты	тонн	1400	1420	1435	1500	1520	1535	8810
2	Закуп моркови	тонн	1400	1420	1435	1500	1520	1535	8810
3	Отход:								
3.1.	Капуста	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
3.2.	Морковь	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
4	Отход:	тонн							
4.1.	Капуста	тонн	70	71	71,75	75	76	76,75	440,5
4.2.	Морковь	тонн	70	71	71,75	75	76	76,75	440,5
5	Реализация:	тонн							
5.1.	Капуста	тонн	1330,0	1349,0	1363,3	1425,0	1444,0	1458,3	8369,5
5.2.	Морковь	тонн	1330,0	1349,0	1363,3	1425,0	1444,0	1458,3	8369,5

Цена закупа овощей составляет 8,0 руб. за кг.

6. Организационный план

Проект предполагает следующие этапы реализации:

Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания	Стоимость, тыс.руб.	Планируемый результат окончания этапа
I этап: подготовительный				
Проведение маркетинговых исследований, заключение договоров поставки оборудования.	Январь 2016	Апрель 2016 год		
Строительство хранилищ, приобретение оборудования	Май 2016	Октябрь 2016 год		
Установка оборудования, систем вентиляции, холодильного оборудования	Август 2016	Октябрь 2016		

2 этап: производственный				Подготовлена материально-техническая база для организации проекта
Выполнение производственного плана (закуп, хранения, подготовка к реализации, реализация продукции).	Октябрь 2016	Весь период реализации проекта		
				Создание рабочих мест в количестве 3 мест. Хранение и реализация продукции до 2800 тонн в год

7. Маркетинговый план

В настоящее время производство картофеля и овощей является одной из важных составляющих системы продовольственного обеспечения населения Пермского края и социальной сферы в целом.

Динамика по основным показателям представлена в таблице 1.

В настоящее время развитие растениеводства можно охарактеризовать следующими основными тенденциями. В отрасли наблюдается снижение посевных площадей: во всех категориях хозяйств за 2009-2012 годы посевные площади сократились на 172,4 тыс. га. Производство зерна в 2012 году по сравнению с 2008 годом снизилось на 114,8 тыс. тонн, производство картофеля и зерна увеличилось на 18,8 и 46,7 тыс. тонн соответственно. Такое существенное падение объемов производства зерна в 2010 и 2012 годах отмечено в связи с экстремальными погодными условиям (засухой).

Таблица 1

Основные производственно-экономические показатели отрасли сельского хозяйства Пермского края за 2009-2012 годы*

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012 в % к 2008 году
1	2	3	4	5	6	7
Посевные площади всего, тыс. га	913,9	867,7	795,2	793,2	741,5	81,1%
в т.ч. площадь зерновых, тыс. га	344,1	305,9	285,3	282,0	254,1	73,8%
картофеля, тыс. га	41,4	41,3	41,2	42,0	43,1	104,1%
овощей открытого грунта, тыс. га	6,7	6,6	7,2	7,7	7,9	117,9%

1	2	3	4	5	6	7
Валовой сбор зерна, тыс. тонн	436,4	450,7	330,8	444,3	321,6	73,7 %
в том числе в сельскохозяйственных организациях	415,5	429,8	316,7	424,3	303,0	72,9 %
Валовой сбор картофеля, тыс. тонн	591,5	673,0	386,8	670,8	610,3	103,2 %
в том числе в сельскохозяйственных организациях	43,6	73,1	39,9	91,2	78,6	180,3 %
Валовой сбор овощей – всего, тыс. тонн	179,9	177,3	177,0	234,4	226,6	126,0 %
в том числе в сельскохозяйственных организациях	19,9	13,7	11,9	28,5	19,0	95,5 %

* Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат).

Урожайность основных культур в Пермском крае отстает от среднероссийского уровня и от средней урожайности в Приволжском федеральном округе (таблица 2). Среди основных причин можно отметить нерешенные в рамках реализуемой в 2009-2012 годах программы развития сельского хозяйства проблемы со снижением плодородия почв и развитием семеноводства.

Повышение продуктивности сельского хозяйства неразрывно связано с рациональным использованием земельных ресурсов, научно обоснованным применением средств химизации при возделывании сельскохозяйственных культур. Химизация земледелия – одно из главных направлений интенсификации сельского хозяйства и повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур. В результате реализации мероприятий по повышению плодородия почв увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур, повышается устойчивость как к недостатку, так и к избытку влаги, повышенным и пониженным температурам, повышается качество продукции и иммунитет к болезням и вредителям, в частности к ржавчине, корневым гнилям, фитофторозу, тле, усиливается рост корневой системы.

В настоящее время в связи с отсутствием внесения удобрений или внесения малых доз в почвах края наблюдается прогрессирующее снижение плодородия пашни по обеспеченности подвижных форм фосфора. В сложившейся ситуации получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур с наименьшей зависимостью от неблагоприятных погодных условий возможно только при обязательном использовании удобрений. Внесение минеральных удобрений в Пермском крае значительно отстает от научно-обоснованных норм. В результате аномальных климатических условий в 2010 и 2012 годах урожайность в регионе резко снижалась.

Урожайность основной продукции сельского хозяйства

в сельскохозяйственных организациях за 2008-2012 годы

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012 год в % к 2008
1	2	3	4	5	6	7
Урожайность зерновых, ц/га						
Пермский край	12,9	15,0	12,6	16,4	13,0	99,9
Российская Федерация	24,6	23,6	19	23,3	19,3	78,5
Приволжский федеральный округ	20,3	20,4	10,6	19,3	14,7	72,4
Урожайность картофеля, ц/га						
Пермский край	160,0	202	116	226	186,9	116,8
Российская Федерация	198,2	194,8	136	196	181,7	91,7
Приволжский федеральный округ	209,2	188,6	103,6	179,6	173,9	83,1
Урожайность овощей, ц/га						
Пермский край	228,5	238,2	172,4	330,4	267,0	116,8
Российская Федерация	231,1	229,1	198,9	254,2	234,1	101,3
Приволжский федеральный округ	216,5	187,7	174,3	229,6	219,7	101,5

* Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат).

Динамика коэффициентов
самообеспечения Пермского края основными продуктами питания, %*

Виды продовольствия	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год предв.
1	2	3	4	5	6
Мясо и мясопродукты	50,3	50,0	51,9	51,3	49,0
Молоко и молокопродукты	71,1	70,3	70,8	71,6	71,7

1	2	3	4	5	6
Яйцо и яйцепродукты	101,9	101,1	117,6	129,2	132,4
Овощи	57,5	57	59,1	75,2	74,7.
Картофель	118	125,3	77,6	128,7	106,5

В настоящее время регион полностью обеспечивает потребности населения по таким видам продовольствия как яйцо и картофель, тогда как уровень самообеспеченности по молоку составляет 71,7 %, по мясу – 49,0 %, **овощам – 74,7 %**. Таким образом, около 30 % молока (молокопродуктов) и 24 % овощей ввозятся на территорию Пермского края. Следовательно существует потенциал для развития проекта

Объем реализации продукции.

Вид продукции	Цена за ед. продукции и. руб.	Реализация продукции и в 1-й год	Реализация продукции и в 2-й год	Реализация продукции и в 3-й год	Реализация продукции и в 4-й год	Реализация продукции и в 5-й год	Реализация продукции и в 6-й год	Всего за период
1 Капуста	15000,0	600,0	1330,0	1349,0	1363,3	1425,0	1444,0	7511,3
2 Морковь	15000,0	600,0	1330,0	1349,0	1363,3	1425,0	1444,0	7511,3

Цена реализации составляет 15,00 руб. за кг.

Хранение и реализация осуществляется в период с октября по март включительно.

Основные покупатели:

Торговые сети Пермского края
 ООО «Фруктовый центр»
 ООО «Уралплодоовощ»
 ООО «Пермские овощи» г.Пермь
 ООО «Овощнов»

7. Финансовый план.

Основным видом деятельности в рамках реализации проекта «Строительство овощехранилища на базе СПСПК «Колос» является хранение, подготовка к реализации и реализация сельскохозяйственной продукции – овощей, произведенных членами кооператива.

Указанный вид деятельности является рентабельным. Рентабельность при выходе на проектную мощность к 2021 году составит 33%. Продукция реализуется на территории Пермского края, г. Перми.

В расчетах используется традиционная система налогообложения.

Срок окупаемости инвестиций проекта составляет 32 месяца (2 года, 8 месяцев).

Расчет произведен в постоянных ценах.

Величина чистой прибыли за период реализации проекта составляет 52314,3 тыс. рублей., что полностью покрывает инвестиционные затраты проекта.

Финансовый план представлен следующими приложениями.

план сбыта продукции;

затраты на персонал;

налоги и сборы;

общие постоянные издержки на производство продукции;

прямые (переменные) затраты на производство продукции;

объем закупа сырья и материалов;

сводная ведомость инвестиционных затрат;

бюджет доходов и расходов.

7.1 Оценка рисков

При анализе рисков было выявлено, что на эффективность работы влияют множество факторов. Все основные риски и мероприятия по их снижению перечислены ниже.

Возможные риски, связанные с внедрением технологии и система мер по предупреждению и уменьшению рисков.

<i>Риски</i>	<i>Меры по предупреждению и уменьшению рисков</i>
Стихийные бедствия	Пожар
Несчастные случаи	Возможно страхование риска
Хищение	Организация охраны, возможно страхование риска
Пожар	Возможно страхование риска
Противоправные действия третьих лиц	Возможно страхование риска
Неурожай	Соблюдения технологии выращивания

8. Результаты проекта.

Результатом реализации проекта «Строительство овощехранилища на базе СПСПК «Колос» - является хранение, подготовка к реализации и реализация сельскохозяйственной продукции – овощей, произведенных членами кооператива.

Результаты реализации проекта.

Достижение производственных показателей	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2012 год
Объем закупа овощей, тыс. тонн	2,8	2,84	2,87	3,0	3,04	3,075
Создание рабочих мест, мест	3	3	3	3	3	3
Реализация овощей, тыс. тонн	1,2	2,6	2,7	2,72	2,85	2,88

При успешной реализации проекта будут достигнуты следующие цели:

- Создание современной технологичной базы для хранения и подготовки к реализации сельскохозяйственной продукции в области растениеводства
- Решение проблемы хранения и сбыта сельскохозяйственных товаропроизводителей Ординского, Кунгурского районов
- Производство и насыщение рынка экологически чистой продукцией

Затраты на персонал ,тыс.руб./мес.

Таблица 1

	Должность		Количество во человек	Система оплаты труда	Оклад	Уральский коэффициент	ФОТ в месяц	ФОТ Всего	ПФ	ФОМС	ФФСС	ФФСС н/сл.	Итого
1	Технолог хранения	постоянно	1	оклад	20,00	3,00	23,00	92,0	20,24	4,69	2,67	1,93	29,53
2	Водитель вилочного погрузчика	постоянно	1	оклад	15,00	2,25	17,25	69,0	15,18	3,52	2,00	1,45	22,15
3	Разнорабочий	постоянно	1	оклад	10,00	1,50	11,50	46,0	10,12	2,35	1,33	0,97	14,77
	Итого за 2016г.				45,00	6,75	51,75	207,0	45,54	10,56	6,00	4,35	66,45
1	Технолог хранения	постоянно	1	оклад	20,00	3,00	23,00	1380,0	303,60	70,38	40,02	28,98	442,98
2	Водитель вилочного погрузчика	постоянно	1	оклад	15,00	2,25	17,25	1035,0	227,70	52,79	30,02	21,74	332,24
3	Разнорабочий	постоянно	1	оклад	10,00	1,50	11,50	690,0	151,80	35,19	20,01	14,49	221,49
	Итого за 2017-210г.г.				45,00	6,75	51,75	3105,0	683,10	158,36	90,05	65,21	996,71
	Всего							3312,00	728,64	168,91	96,05	69,55	1063,15

Сводная ведомость инвестиционных затрат

Таблица 4

№	Наименование затрат	Дата начала реализации проекта	Итого затрат по месяцам													
			Период												итого	Всего
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2016	
1	Вентиляционное и холодильное оборудования							1		1					2	2
2	Строительства овощехранилища							2							2	2
3	Конвейер наклонный КН-650									1					1	1
4	Устройство для автоматического наполнения мешков УНБ-2									1					1	1
5	Конвейер КТ-40									1					1	1
			Стоимость инвестиционных затрат по месяцам в тыс.руб.													
		с-ть ед.продукции в руб.	Период												итого	Всего
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Вентиляционное и холодильное оборудования	12078924						5530,0		6548,9					12078,90	12078,9
2	Строительства овощехранилища	7698923						15397,8							15397,8	15397,8
3	Конвейер наклонный КН-650	580 000								580,00					580,00	580,0
4	Устройство для автоматического наполнения мешков УНБ-2	1 225 900								1225,9					1225,9	1225,9
5	Конвейер КТ-40	610 000								610,0					610	610,0
																0,0
Итого инвестиционных затрат								20927,8		8964,8					29892,6	29892,6
в т.ч. НДС 18%								3192,4		1367,5					4559,9	4559,9
Сумма без НДС								17735,4		7597,3					25332,746	25332,7

Расчет отхода

№	Показатель	ед.изм.	2016 г	2017 г.	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	ПО ПРОЕКТУ
1	Закуп капусты	тонн	1400	1420	1435	1500	1520	1535	8810
2	Закуп моркови	тонн	1400	1420	1435	1500	1520	1535	8810
3	Отход:								
3.1.	Капуста	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
3.2.	Морковь	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
4	Отход:	тонн							
4.1.	Капуста	тонн	70	71	71,75	75	76	76,75	440,5
4.2.	Морковь	тонн	70	71	71,75	75	76	76,75	440,5
5	Реализация:	тонн							
5.1.	Капуста	тонн	1330,0	1349,0	1363,3	1425,0	1444,0	1458,3	8369,5
5.2.	Морковь	тонн	1330,0	1349,0	1363,3	1425,0	1444,0	1458,3	8369,5

План сбыта продукции

Объем продаж по месяцам (с учетом сезонности) ед.изм.(тон.)																									
№п/п	Вид продукции	Дата начала реализации продукции	ед. изм.	2016 год												Период 2017 г.									
				1	2	3	4	5	6	7	8	Итого	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Итого
				5	6	7	8	9	10	11	12	2016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017
1	Капуста	сен.16	тон.						200,00	200,00	200,00	600,00	200,00	100,00	100,00	100,00	230,00					200,00	200,00	200,00	1330,0
2	Морковь	сен.16	тон.						200,00	200,00	200,00	600,00	200,00	100,00	100,00	100,00	230,00					200,00	200,00	200,00	1330,0
Выручка от реализации по месяцам (с учетом сезонности) НДС, тыс.руб.																									
№п/п	Вид продукции	ед. продукции руб.	ед. изм.	Период												Итого 2017									
				5	6	7	8	9	10	11	12	Итого 2016	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капуста	15000,0	тыс.руб.					0	3000	3000	3000	9000	3000	1500	1500	1500	3450					3000,0	3000,0	3000,0	19950,0
2	Морковь	15000,0	тыс.руб.					0	3000	3000	3000	9000	3000	1500	1500	1500	3450					3000,0	3000,0	3000,0	19950,0
	Итого							0	6000	6000	6000	18000	6000	3000	3000	3000,0	6900,0					6000,0	6000,0	6000,0	39900,0
	в тч НДС 10 %								600	600	600	1800	600	300	300	300	690	0	0	0	0	600	600	600	3990
	Всего без НДС								5400	5400	5400	16200	5400	2700	2700	2700	6210	0	0	0	0	5400	5400	5400	35910

План сбыта продукции

Объем продаж по месяцам (с учетом сезонности) ед.изм.(тон.)																													
№п/п	Вид продукции	Дата начала реализации продукции	ед. изм.	Период 2018 г.												Период 2019 г.													
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	итого 2018	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	итого 2019
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Капуста	сен.16	тон.	200,00	150,00	150,00	100,00	149,00					200,00	200,00	200,00	1349,0	200,00	150,00	150,00	150,00	113,30					200,00	200,00	200,00	1363,3
2	Морковь	сен.16	тон.	200,00	150,00	150,00	100,00	149,00					200,00	200,00	200,00	1349,0	200,00	150,00	150,00	150,00	113,30					200,00	200,00	200,00	1363,3

Выручка от реализации по месяцам (с учетом сезонности) НДС, тыс. руб.																													
№п/п	Вид продукции	ед. продукции руб.	ед.изм.	Период												Итого 2018	Период												Итого 2019
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Капуста	15000,0	тыс.руб.	3000	2250	2250	1500	2235	0	0	0	0	3000	3000	3000	20235,0	3000	2250	2250	2250	1699,5					3000	3000	3000	20449,5
2	Морковь	15000,0	тыс.руб.	3000	2250	2250	1500	2235	0	0	0	0	3000	3000	3000	20235,0	3000	2250	2250	2250	1699,5					3000	3000	3000	20449,5
	Итого			6000	4500	4500	3000,0	4470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6000,0	6000,0	6000,0	40470,0	6000	4500	4500	4500,0	3399,0					6000,0	6000,0	6000,0	40899,0
	в т.ч НДС 10 %			600	450	450	300	447	0	0	0	0	600	600	600	4047	600	450	450	450	339,0	0	0	0	0	600	600	600	4089,0
	Всего без НДС			5400	4050	4050	2700	4023	0	0	0	0	5400	5400	5400	36423	5400	4050	4050	4050	3059,1	0	0	0	0	5400	5400	5400	36809,1

План сбыта продукции

Объем продаж по месяцам (с учетом сезонности) ед. изм. (тон.)																														
№п/п	Вид продукции	Дата начала реализации продукции	ед. изм.	Период 2020 г.												Период 2021 г.												итого 2021	Всего	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2021	
1	Капуста	сен.16	тон.	200,00	150,00	150,00	150,00	175,00					200,00	200,00	200,00	1425,0	200,00	200,00	200,00	244,00						200,00	200,00	200,00	1444,00	7511,3
2	Морковь	сен.16	тон.	200,00	150,00	150,00	150,00	175,00					200,00	200,00	200,00	1425,0	200,00	200,00	200,00	244,00						200,00	200,00	200,00	1444,00	7511,3
Выручка от реализации по месяцам (с учетом сезонности) НДС, тыс. руб.																														
№п/п	Вид продукции	ед. продукции руб.	ед. изм.	Период												Итого 2020	Период												Итого 2021	Всего
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Капуста	15000,0	тон. руб.	3000	2250	2250	2250	2625	0	0	0	0	3000	3000	3000	21375,0	3000	3000	3000	3660	0	0	0	0	0	3000	3000	3000	21660,0	112669,5
2	Морковь	15000,0	тон. руб.	3000	2250	2250	2250	2625	0	0	0	0	3000	3000	3000	21375,0	3000	3000	3000	3660	0	0	0	0	0	3000	3000	3000	21660,0	112669,5
	Итого			6000	4500	4500	4500,0	5250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6000,0	6000,0	6000,0	42750,0	6000	6000	6000	7320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6000,0	6000,0	6000,0	43320,0	225339,0
	в т.ч. НДС 10 %			600	450	450	450	525	0	0	0	0	600	600	600	4275	600	600	600	732	0	0	0	0	0	600	600	600	4332	22533,9
	Всего без НДС			5400	4050	4050	4050	4725	0	0	0	0	5400	5400	5400	38475	5400	5400	5400	6588	0	0	0	0	0	5400	5400	5400	38988	202805,1

Общие постоянные издержки за месяц тыс.руб.

Таблица

№	Наименование	Сумма 2016 год	Сумма 2017 год	Сумма 2018 год	Сумма 2019год	Сумма 2020 год	Сумма 2021 год	Примечания
1	Расходы на коммунальные услуги	122,3	366,9	366,9	366,9	366,9	366,9	эл/энергия
2	Административные расходы	40,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
3	Коммерческие расходы	4,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
4	Амортизационные отчисления	55,6	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	
5	Прочие расходы	4,0	24,0	36,0	48,0	60,0	80,0	
	ИТОГО	225,9	689,8	701,8	713,8	725,8	745,8	

Бюджет доходов и расходов

Наименование графы	Дата начала реализации	2016 год. Период (месяц), (тыс.руб.)												Итого 2016г.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Доходы														
1.1. Выручка от реализации		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	6000	18000
1.2. В т.ч. НДС											600	600	600	1800
1.3. В т.ч. Акцизы														
1.4. Чистый объем продаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400	5400	5400	16200
2. Расходы														
2.1. Расходы на сырье и материалы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12320,0	12320,0	0,0	0,0	24640,0
2.2. Расходы на аренду и коммунальные услуги						0,00				30,6	30,6	30,6	30,6	122,4
2.3. Расходы на оплату		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	51,75	51,75	51,75	207,0
2.4. Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость		-	-	-	-	-	-	-	-	16,62	16,62	16,62	16,62	66,5
2.5. Административные расходы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
2.6. Транспортные расходы														
2.7. Коммерческие расходы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
2.8. Прочие расходы связанные с производством и реализацией		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4
2.9. Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость														
2.10. Операционные затраты		-	-	-	-	-	-	-	-	12 430,0	12 431,0	111,0	111,0	25 082,9
2.11. Налоги относимые на статьи затрат														
2.12. Амортизация						0,0	0,0	0,0	0,0	166,9	166,9	166,9	166,9	667,6
2.13. Себестоимость		-	-	-	-	-	-	-	-	12 596,9	12 597,9	277,9	277,9	25 750,5
3. Прибыль от реализации		-	-	-	-	-	-	-	-	- 12 596,9	- 6 597,9	5 722,1	5 722,1	- 7 750,5
4. Инвестиционные затраты		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20927,8	0,0	8964,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29892,6
5. Внереализационные доходы														
6. Внереализационные расходы														
7. Прибыль (убыток) до уплаты налогов		-	-	-	-	-	-	-	-	- 12 596,9	- 6 597,9	5 722,1	5 722,1	- 7 750,5
8. Налог на прибыль														
9. налоги (специальные налоговые режимы) ЕСН (6%)														0,0
10. Чистый доход		-	-	-	-	-	-	-	-	- 12 596,9	- 6 597,9	5 722,1	5 722,1	- 7 750,5
11. Рентабельность деятельности												1,06	1,06	-0,48

Бюджет доходов и расходов

Наименование графы		Дата начала реализации	2016 год. Период (месяц), (тыс.руб.)												Итого 2017г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Доходы														
1.1.	Выручка от реализации		6000	3000	3000	3000	6900	0	0	0	0	6000	6000	6000	39900
1.2.	В т.ч НДС		600	300	300	300	690	0	0	0	0	600	600	600	3990
1.3.	В т.ч. Акцизы														
1.4.	Чистый объем продаж		5400	2700	2700	2700	6210	0	0	0	0	5400	5400	5400	35910
2.	Расходы														
2.1.	Расходы на сырье и материалы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12496,0	12496,0	0,0	0,0	24992,0
2.2.	Расходы на аренду и коммунальные услуги		45,9	45,9	45,9	45,9	45,6					45,9	45,9	45,9	366,9
2.3.	Расходы на оплату		51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	621,0
2.4.	Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость		16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	199,3
2.5.	Административные расходы		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120,0
2.6.	Транспортные расходы														
2.7.	Коммерческие расходы		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
2.8.	Прочие расходы связанные с производством и реализацией		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0
2.9.	Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость														
2.10.	Операционные затраты		127,3	127,3	127,3	127,3	127,0	81,4	81,4	81,4	12 577,4	12 623,3	127,3	127,3	26 335,2
2.11.	Налоги относимые на статьи затрат														
2.12.	Амортизация		166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	2002,8
2.13.	Себестоимость		294,2	294,2	294,2	294,2	293,9	248,3	248,3	248,3	12 744,3	12 790,2	294,2	294,2	28 338,0
3.	Прибыль от реализации		5 705,8	2 705,8	2 705,8	2 705,8	6 606,1	- 248,3	- 248,3	- 248,3	- 12 744,3	- 6 790,2	5 705,8	5 705,8	11 562,0
4.	Инвестиционные затраты		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Внеэкономические доходы														
6.	Внеэкономические расходы														
7.	Прибыль (убыток) до уплаты налогов		5 705,8	2 705,8	2 705,8	2 705,8	6 606,1	- 248,3	- 248,3	- 248,3	- 12 744,3	- 6 790,2	5 705,8	5 705,8	11 562,0
8.	Налог на прибыль														
9.	Налог на прибыль по специальным налоговым режимам ЕСН (6%)														0,0
10.	Чистый доход		5 705,8	2 705,8	2 705,8	2 705,8	6 606,1	- 248,3	- 248,3	- 248,3	- 12 744,3	- 6 790,2	5 705,8	5 705,8	11 562,0
11.	Рентабельность деятельности		1,06	1,00	1,00	1,00	1,06						1,06	1,06	0,32

Бюджет доходов и расходов

Наименование графы		Дата начала реализации	2016год. Период (месяц), (тыс.руб.)												Итого 2016г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Доходы														
1.1.	Выручка от реализации		6000	4500	4500	3000	4470	0	0	0	0	6000	6000	6000	40470
1.2.	В т.ч. НДС		600	450	450	300	447	0	0	0	0	600	600	600	4047
1.3.	В т.ч. Акцизы														
1.4.	Чистый объем продаж		5400	4050	4050	2700	4023	0	0	0	0	5400	5400	5400	36423
2.	Расходы														
2.1.	Расходы на сырье и материалы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12628,0	12628,0	0,0	0,0	25256,0
2.2.	Расходы на аренду и коммунальные услуги		45,9	45,9	45,9	45,9	45,6					45,9	45,9	45,9	366,9
2.3.	Расходы на оплату		51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	621,0
2.4.	Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость		16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	199,3
2.5.	Административные расходы		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120,0
2.6.	Транспортные расходы														
2.7.	Коммерческие расходы		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
2.8.	Прочие расходы связанные с производством и реализацией		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	36,0
2.9.	Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость														
2.10.	Операционные затраты		128,3	128,3	128,3	128,3	128,0	82,4	82,4	82,4	12 710,4	12 756,3	128,3	128,3	26 611,2
2.11.	Налоги относимые на статьи затрат														
2.12.	Амортизация		166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	2002,8
2.13.	Себестоимость		295,2	295,2	295,2	295,2	294,9	249,3	249,3	249,3	12 877,3	12 923,2	295,2	295,2	28 614,0
3.	Прибыль от реализации		5 704,8	4 204,8	4 204,8	2 704,8	4 175,1	- 249,3	- 249,3	- 249,3	- 12 877,3	- 6 923,2	5 704,8	5 704,8	11 856,0
4	Инвестиционные затраты		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Внерезидентские доходы														
6	Внерезидентские расходы														
7	Прибыль (убыток) до уплаты налогов		5 704,8	4 204,8	4 204,8	2 704,8	4 175,1	- 249,3	- 249,3	- 249,3	- 12 877,3	- 6 923,2	5 704,8	5 704,8	11 856,0
8	Налог на прибыль														
9	налоги (специальные налоговые режимы) ЕСН (6%)														0,0
10	Чистый доход		5 704,8	4 204,8	4 204,8	2 704,8	4 175,1	- 249,3	- 249,3	- 249,3	- 12 877,3	- 6 923,2	5 704,8	5 704,8	11 856,0
11	Рентабельность деятельности		1,06	1,04	1,04	1,00	1,04						1,06	1,06	0,33

Бюджет доходов и расходов

Наименование графы		Дата начала реализации	2016год. Период (месяц), (тыс.руб.)												Итого 2019г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Доходы														
1.1.	Выручка от реализации		6000	4500	4500	4500	3399	0	0	0	0	6000	6000	6000	40899
1.2.	В т.ч. НДС		600	450	450	450	339,9	0	0	0	0	600	600	600	4089,9
1.3.	В т.ч. Акцизы														
1.4.	Чистый объем продаж		5400	4050	4050	4050	3059,1	0	0	0	0	5400	5400	5400	36809,1
2.	Расходы														
2.1.	Расходы на сырье и материалы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13200,0	13200,0	0,0	0,0	26400,0
2.2.	Расходы на аренду и коммунальные услуги		45,9	45,9	45,9	45,9	45,6					45,9	45,9	45,9	366,9
2.3.	Расходы на оплату		51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	621,0
2.4.	Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость		16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	199,3
2.5.	Административные расходы		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120,0
2.6.	Транспортные расходы														
2.7.	Коммерческие расходы		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0
2.8.	Прочие расходы связанные с производством и реализацией		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	48,0
2.9.	Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость														
2.10.	Операционные затраты		129,3	129,3	129,3	129,3	129,0	83,4	83,4	83,4	13 283,4	13 329,3	129,3	129,3	27 767,2
2.11.	Налоги относимые на статьи затрат														
2.12.	Амортизация		166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	2002,8
2.13.	Себестоимость		296,2	296,2	296,2	296,2	295,9	250,3	250,3	250,3	13 450,3	13 496,2	296,2	296,2	29 770,0
3.	Прибыль от реализации		5 703,8	4 203,8	4 203,8	4 203,8	3 103,1	- 250,3	- 250,3	- 250,3	- 13 450,3	- 7 496,2	5 703,8	5 703,8	11 129,0
4.	Инвестиционные затраты		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Внерезидентские доходы														
6.	Внерезидентские расходы														
7.	Прибыль(убыток) до уплаты налогов		5 703,8	4 203,8	4 203,8	4 203,8	3 103,1	- 250,3	- 250,3	- 250,3	- 13 450,3	- 7 496,2	5 703,8	5 703,8	11 129,0
8.	Налог на прибыль														
9.	налоги (специальные налоговые режимы) ЕСН (6%)														0,0
10.	Чистый доход		5 703,8	4 203,8	4 203,8	4 203,8	3 103,1	- 250,3	- 250,3	- 250,3	- 13 450,3	- 7 496,2	5 703,8	5 703,8	11 129,0
11.	Рентабельность деятельности		1,06	1,04	1,04	1,04	1,01						1,06	1,06	0,30

Бюджет доходов и расходов

Наименование графы	Дата начала реализации	2016год. Период (месяц), (тыс.руб.)												Итого 2020г.	Итого 2021г.	Всего	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1. Доходы																	
1.1. Выручка от реализации		6000	4500	4500	4500	5250	0	0	0	0	6000	6000	6000	42750	43320	225339,0	
1.2. В т.ч НДС		600	450	450	450	525	0	0	0	0	600	600	600	4275	4332	22533,9	
1.3. В т.ч. Акцизы																0,0	
1.4. Чистый объем продаж		5400	4050	4050	4050	4725	0	0	0	0	5400	5400	5400	38475	38988,0	202805,1	
2. Расходы																0,0	
2.1. Расходы на сырье и материалы		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13376,0	13376,0	0,0	0,0	26752,0	27016,0	155056,0	
2.2. Расходы на аренду и коммунальные услуги		45,9	45,9	45,9	45,9	45,6					45,9	45,9	45,9	366,9	366,9	1956,9	
2.3. Расходы на оплату		51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	621,0	621,0	3312,0	
2.4. Начисления на заработную плату, включаемые в себестоимость		16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	199,3	199,3	1063,2	
2.5. Административные расходы		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120,0	120,0	640,0	
2.6. Транспортные расходы																0,0	
2.7. Коммерческие расходы		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0	12,0	63,0	
2.8. Прочие расходы связанные с производством и реализацией		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	60,0	80,0	252,0	
2.9. Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость																0,0	
2.10. Операционные затраты		130,3	130,3	130,3	130,3	130,0	84,4	84,4	84,4	13 460,4	13 506,3	130,3	130,3	28 131,2	28 415,2	162343,1	
2.11. Налоги относимые на статьи затрат																0,0	
2.12. Амортизация		166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	166,9	2002,8	2002,8	10681,6	
2.13. Себестоимость		297,2	297,2	297,2	297,2	296,9	251,3	251,3	251,3	13 627,3	13 673,2	297,2	297,2	30 134,0	30 418,0	173024,7	
3. Прибыль от реализации		5 702,8	4 202,8	4 202,8	4 202,8	4 953,1	- 251,3	- 251,3	- 251,3	-13 627,3	- 7 673,2	5 702,8	5 702,8	12 616,0	12 902,0	52314,3	
4. Инвестиционные затраты		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29892,6	
5. Переоценочные доходы																0,0	
6. Внерезультативные расходы																0,0	
7. Прибыль(убыток) до уплаты налогов		5 702,8	4 202,8	4 202,8	4 202,8	4 953,1	- 251,3	- 251,3	- 251,3	-13 627,3	- 7 673,2	5 702,8	5 702,8	12 616,0	12 902,0	52314,3	
8. Налог на прибыль																0,0	
9. Налог и специальные налоговые режимы)ЕСН (6%)														0,0		0,0	
10. Чистый доход		5 702,8	4 202,8	4 202,8	4 202,8	4 953,1	- 251,3	- 251,3	- 251,3	-13 627,3	- 7 673,2	5 702,8	5 702,8	12 616,0	12 902,0	52314,3	
11. Рентабельность деятельности		1,06	1,04	1,04	1,04	1,05						1,06	1,06	0,33	0,33	0,26	