

БИЗНЕС-ПЛАН
«Организация работы комплекса по
приему молока и другой
деятельности СПОК»

Содержание проекта

1. Характеристика СПОК	3
2. Цель создания кооператива.	4
3. Описание отрасли и услуг. Социальная значимость проекта.....	4
4. Описание деятельности приемного пункта	5
5. Финансовый план: краткое описание затрат проекта.....	6
6. Прогноз развития СПОК при получении господдержки. Результаты. Сроки и этапы реализации проекта.....	9

1. Характеристика СПОК

Участник проекта: Сельскохозяйственный производственный кооператив **Пайщики:** - в кооперативе работают пять человек, общая сумма паевых взносов составляет 50 000 рублей, в равных долях. Каждый член СПОК будет принимать личное трудовое участие в кооперативе.

2. Цель создания кооператива

- Прием цельного молока, охлаждение, сбыт. Получатель молока – ОАО «Молоко Бурятии».

Приемный пункт работает с самым крупным перерабатывающим предприятием Республики Бурятия ОАО «Молоко Бурятии» с 2001 года, постоянно наращивая объемы сдаваемого молока.

Создание СПОК даст возможность привлечения инвестиций для обновления автопарка и оборудования, позволит получать государственную поддержку и вкладывать прибыль в другие виды сельскохозяйственной деятельности, нанимать работников, создавать новые рабочие места в селе Оронгой.

- СПОК при получении прибыли от деятельности приемного пункта планирует заниматься выращиванием овощей, так как в распоряжении пайщиков имеется земельный участок.

- Предоставление сельскохозяйственных услуг населению района: пахота земельных участков и прочее.

3. Описание отрасли и услуг

Социальная значимость проекта

На территории с.Оронгой проживает около 5000 человек, из них около 2000 – это дети до 18 лет. В течение последних 20 лет в селе открывается мало новых предприятий. Рабочих мест недостаточно, население вынуждено ездить в город в поисках работы. В 2001 году предприятием был открыт пункт приема молока, у населения появился источник дохода. Пункт приема успешно работает уже 15 лет. Более 200 человек являются сдатчиками молока, обеспечивают свои семьи, работая с пунктом приема.

Самым важным являются именно условия работы в отрасли, которые за годы работы пункта изменились. На момент начала работы в 2001 году стоимость молока была 9 рублей, с 2013 года -12 рублей, то есть рост составил 25%. А другие затраты большими темпами, например, бензин стоил в 2001 году 17 рублей, на сегодня 35 рублей, рост составил 100%. То же и касается электроэнергии. Последние 6 лет условия работы изменились: оплата производится с одного литра собранного молока 1 рубль. Это 450000 в год (собрано 450 тонн), все расходы, в том числе содержание приемного пункта, ремонт автомашин, ГСМ производятся из этой суммы. Заработная плата – это единственный доход людей, которые заняты сбором молока, а она невысокая. Все выплаты производятся из данного вознаграждения. У приемщиков на сегодня нет средств на обновление оборудования и автомашин, которые закуплены в начале деятельности, устарели, полностью изношены.

Очевидно, и заинтересованность населения в сдаче молока снизилась, так как общая стоимость жизни, инфляция, значительно превышает рост стоимость сдаваемого молока. Создание СПОК позволит обновить автопарк, приобрести танкер для охлаждения, оплачивать населению не 12 рублей за литр, а выше при условии прироста сдаваемого молока, вкладывать в развитие СПОК, поддерживать существующие объемы молока и нарастить их. С этого года объемы сдачи снижаются. Планируется 400 тонн за 2015 год, с июля в рамках СПОК 180тонн. СПОК собирать будет : 2016г-400 тонн, 2017г-420 тонн, 2018г-440 тонн, 2019г-463 тонн,2020 г- 490тонн. Рост 5% в год.

4. Описание деятельности приемного пункта

Приемный пункт работает с 2001 года, осуществляя поставки молока в город Улан-Удэ, на завод ОАО «Молоко Бурятии», средний объем сдаваемого за год молока составляет 450 тонн.

На сегодня по адресу ул.Геологическая,71, имеется в собственности участок с помещениями для приемки молока, хранения тары, гаражи для автомашин, автомашины УАЗ и ГАЗ, переоборудованные для сборки молока.

Приемный пункт размещен в капитальном строении, оснащен холодильной ванной для приема и охлаждения молока.

ОАО «Молоко Бурятии» забирает молоко с приемного пункта самостоятельно. Молоко передается в охлажденном виде. Сбор молока в селах Иволгинского района осуществляется на двух автомашинах. Сбор производится в селах: с.Оронгой-1, с.Оронгой-2, с.Ганзурино, с.Кибилино, с.Зун-Оронгой, с.Культура, с. Нижний Убукун, а также на заимках.

Планируется увеличить сбор молока за счет сдатчиков Селенгинского района. Автомашины УАЗ и ГАЗ устарели, необходимо купить новую автомашину-молоковозку.

5. Финансовый план: краткое описание затрат проекта

Износ автомашин составляет более 90%, для работы в производственных целях 15 лет эксплуатации- это очень длительный срок. Автомашина УАЗ возит молоко в флягах, не пригодна для перевозки большого объема молока, исчерпала свои технические ресурсы. Автомашина ГАЗ-молоковозка также устарела.

Стоимость новой молоковозки с функцией охлаждения составляет 1 300 000 рублей.

Ванна для охлаждения молока также физически и морально устарела, необходимо приобрести танкер для охлаждения молока. Стоимость его составляет около 2 000 000 рублей.

Для пахоты земель и обработки земель сельскохозяйственного назначения планируется купить трактор, стоимость которого составляет около 1 700 000 рублей.

Потребность на сегодня составляет 5 000 000 рублей. В дальнейшем планируется заниматься реализацией кормов, при получении прибыли и господдержки накопленные ресурсы станут оборотными средствами для торговли кормами.

Основной сбор молока производится с апреля по сентябрь, большие объемы в период июнь-октябрь. К весне у населения-сдатчиков сено заканчивается и необходимо вводить дополнительно корма. Предприятие вынуждено кредитовать население путем предоставления кормов в долг в расчете на возврат денег только с июня частями. Необходимы оборотные средства, которые пайщики СПОК будут вкладывать, эта сумма составит 2 000 000 рублей.

Итого стоимость проекта в течении пяти лет составит 7 000 000 рублей.

Средние затраты и денежные потоки в год (по результатам 5 лет)

1) Текущие ремонтные работы и материалы для пункта– 39000 рублей.

Таблица 1

Затраты на строительство и оборудование	Всего, рублей
Материалы для внутренних раб	11 000
Ремонтные работы	10 000
Насос 3 шт	8 000
Хоз. расходы	10 000
	39000

**2) Сезонный текущий ремонт автомашины УАЗ–
45000 рублей.**

Таблица 2

Затраты на ремонт	Всего, рублей
Шины 4 шт	20 000
Аккумулятор	5 000
Текущее обслуживание двигателя (масло, вкладыши и пр.)	10 000
Текущий ремонт ходовой части (рессоры и т.д.)	10 000
	45 000

**3) Сезонный текущий ремонт автомашины ГАЗ–53-
63 000 рублей.**

Таблица 3

Затраты на ремонт	Всего, рублей
Шины 6 шт	36 000
Текущее обслуживание двигателя (масло, вкладыши и пр.)	22 000
Аккумулятор	5 000
	63 000

4) Итоговые данные

Таблица 4. Деятельность приемного пункта

Прогнозируемые показатели	За год
Сбор молока, тонн	450тонн
Валовая маржа/1 рубль за литр/, рублей	450 000
Тех. обслуживание на два автомобиля и ремонт пункта	108000+39000
ГСМ	120000
Зар.плата и отч	120000
Хоз. расходы	23000

э/э	40 000
Затраты итого	450 000
итог	Деятельность безубыточна

Результат деятельности: доход приемщиков – заработная плата

6. Прогноз развития СПОК при получении господдержки.

Результаты. Сроки и этапы реализации.

- 1) Август 2015 года – покупка танкера для охлаждения молока -2 000 000 рублей.
- 2) Сентябрь 2015 года – покупка автомашины-молоковозки – 1 300 000 рублей .
- 3) Апрель 2016 года- покупка трактора – 1 700 000 рублей.

Итоговая потребность 5 000 000 рублей.

2000000 рублей СПОК внесет самостоятельно в течении пяти с половиной лет проекта в качестве оборотных средств на приобретение кормов для скота и кредитования сдатчиков кормами.

Работа приемного пункта с июля 2015 будет производиться на условиях СПОК. План сбора молока июль –декабрь 2015 года -300 тонн. Соответственно дополнительные финансовые ресурса от получаемой субсидии в 2016 году (из расчета 4 рубля на литр прироста молока) будут выплачиваться сдатчикам молока и вкладываться в СПОК для его развития. 50% планируется выплачивать сдатчикам, 50% вложить в развитие СПОК, закупить корма для населения-сдатчиков, расчет за которые будет производиться с июня 2016 года, в период сдачи больших объемов молока. Заработная плата и остальные статьи затрат оставляем неизменными. Рассматриваем дополнительные финансовые вливания, получаемые в результате организации СПОК. В 2016 прирост составит 17%= 2016 года планируется рост объемов на 5% ежегодно к предыдущему году.

Таблица №5

	С июля 2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г
Сбор молока, тонн	180тонн	400	420	440	463	490
Валовая маржа/1 рубль за литр/, рублей	180 000	400000	420000	440000	463000	490000
Дополнительный доход, субсидия СПОК 50%		440000	40000	40000	46000	54000
Затраты	180 000	4000000	420000	440000	440000	440000
Дополнительные расходы СПОК: рост расходов, заработной платы		30000	40000	40000	40000	40000
Доход от приемки молока	0	410000	0	0	29000	64000
Доход от аренды трактора (загружен- ность 400 часов в сезон из пяти месяцев) 800руб час (1200руб минус расходы)		320000	320000	320000	320000	320000

Доход от приемки молока 503000 рублей и 1600000 рублей от сдачи в аренду трактора , всего 2103000 рублей - из 2000 000 будут вложены в покупку кормов, 103000 будет вложена в ремонт приемного пункта.

50% субсидии 503000 рублей будут выплачиваться населению.

