

УТВЕРЖДАЮ

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива

Махнаков О.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

" ___ " _____ 2015 г.

М.П.

ПРОЕКТ

по развитию материально-технической базы

Снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Восход»

1. Краткая характеристика сельскохозяйственного потребительского кооператива

1.1. Полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива **Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Восход»**

1.2. Дата регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива в налоговом органе **28.02.2014г.**, система налогообложения **Упрощенная система налогообложения (Доходы, уменьшенные на сумму расходов).**

1.3. Основной вид экономической деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно **ОКВЭД 51.21 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (51.21.5 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки).**

1.4. Фактический адрес, контактный телефон, E-mail. **659088, Алтайский край, Топчихинский район, с.Чистюнька, ул.Центральная, 48, 8(3852)36-15-56, 8(3852)35-81-87, oooricon@mail.ru**

1.5. Наличие ресурсов, используемых на создание и развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива на момент подачи заявления на соискание гранта (таблица 1):

Таблица 1

Наличие ресурсов сельскохозяйственного потребительского кооператива

Наименование	Количество (величина показателя)			
Наименование и объем заготавливаемой продукции				
Наименование	Объем			
	всего, тонн*	в т.ч. у членов кооператива	всего, тыс. руб.*	в т.ч. от членов кооператива
Молоко	687	350	9 764	4 974

*с начала текущего года					
Наименование и объем реализуемой продукции*					
Наименование	Объем				
	тонн			тысяч рублей	
Молоко	687			11 575	
*с начала текущего года					
Наименование услуг оказанных кооперативом*					
Наименование услуги**	Объем				
	ед. изм.	всего	в т.ч. членам ко-оператива	всего тыс. руб	в т.ч. членам кооператива
Закуплено скота, птицы, семян, техники, оборудования и др.				420,46	420,46
в т.ч. по видам					
телята	гол	14	14	251,86	251,86
доильный аппарат	шт	2	2	111,6	111,6
КРС	гол	1	1	45,6	45,6
зерноотходы	т	2	2	11,4	11,4
Ветеринарные услуги					
Услуги искусственного осеменения					
Транспортные					
Другие (указать)					
*с начала текущего года					
**указывается наименование услуг фактически оказанных кооперативом					
Наличие у кооператива материально-технических ресурсов*					
Наименование (здания, сооружения, техника, оборудование и т.д.)	Ед. изм.	Всего	Из них:		
			в собственности		в пользовании
1.Автоцистерна на шасси Hyundai HD 78		1	1		
2.Ванна для охлаждения молока		1	1		
3.Анализатор качества молока		2	2		
4.Емкость мерная		1	1		
5.Пробоотборник для цистерн		1	1		
*на дату формирования заявки					
Количество членов кооператива *					
Организационно-правовая форма членов кооператива,	Кол-во	Процент	Наименование		

Всего	16	100	х	
в том числе:		х	х	
Личные подсобные хозяйства	12	75	х	
Крестьянские (фермерские) хозяйства	2	12,5	ИП Глава К(Ф)Х Милованов А.А. ИП Глава К(Ф)Х Баландин И.И.	
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК,ООО,ОАО и др.)				
Предприятия переработки сельхозпродукции	1	6,25	ООО «Рикон»	
Другие	1	6,25		
*на дату формирования заявки				
Количество сдаччиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов*				
Организационно-правовая форма	Кол-во	%	наименование	
Всего	174	100	х	
в том числе:		х	х	
Личные подсобные хозяйства	172	99	х	
Крестьянские (фермерские) хозяйства	2	1	ИП Глава К(Ф)Х Милованов А.А. ИП Глава К(Ф)Х Баландин И.И.	
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК,ООО,ОАО и др.)				
Предприятия переработки сельхозпродукции				
Другие			(дополнительно указать вид деятельности)	
*на дату формирования заявки				
Количество постоянных рабочих мест и фонд оплаты труда в кооперативе				
Наименование должности (профессии)	Кол-во	Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.***	
Всего численность работников (согласно штатного расписания)*	3	480	х	
Фактическая численность на последнюю отчетную дату	3	480	х	
в том числе:				
председатель	1	168	14 000	
главный бухгалтер	1	168	14 000	
исполнительный директор	1	144	12 000	
*согласно штатного расписания и утвержденной сметы расходов кооператива на текущий год				
**предусмотрено сметой расходов кооператива на текущий год				
***фактически выплаченная с начала текущего года				

2. План реализации проекта по созданию и развитию материально-технической базы кооператива

Таблица 3

Критерии бизнес-проекта сельскохозяйственного потребительского кооператива

Наименование	Количество (величина показателя)											
Планируемый объем заготавливаемой продукции												
Наименование	тонн						тыс. руб.					
	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г
Молоко	960	1030	1042	1055	1071	1085	14352	15450	15630	15825	16065	16275
Планируемый объем реализации продукции												
Наименование	тонн						тысяч руб.					
	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г
Молоко*	960	1030	1042	1055	1071	1085	16320	18123	18330	18554	18829	19087
<i>В том числе продукция переработки молока</i>		7,4	7,5	7,6	7,7	7,8		1480	1500	1520	1540	1560
<i>в том числе по видам:</i>												
<i>сыр</i>		7,4	7,5	7,6	7,7	7,8		1480	1500	1520	1540	1560
*В пересчете на молоко сырое												
Планируемый объем услуг оказываемых кооперативом												
Наименование услуги*	количество						тыс. руб.					
	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г
Закуп скота, птицы, семян, техники, оборудования и др.												
в т.ч. по видам												
<i>КРС, гол</i>	200						10000					
<i>Доильные аппараты, шт</i>	3						167,4					
<i>Телята, гол</i>	14						251,86					
<i>Корма, ц</i>	700	1000	1000	1000	1000	1000	140	200	200	200	200	200
Услуги искусственного осеменения												
Транспортные												
Другие (указать)												
*указывается наименование услуг планируемых к осуществлению кооперативом												
Планируемое количество членов кооператива												
Организационно-правовая форма членов кооператива,	на 31.12.2015					на 31.12.2016			на 31.12.2017			
Всего	16					20			25			
в том числе:												

Личные подсобные хозяйства	12	16	21
Крестьянские (фермерские) хозяйства	2	2	2
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)			
Предприятия переработки сельхозпродукции	1	1	1
Другие	1	1	1
*на дату формирования заявки			
Планируемое количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов			
Организационно-правовая форма	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017
Всего	174	180	185
в том числе:			
Личные подсобные хозяйства	172	176	181
Крестьянские (фермерские) хозяйства	2	2	2
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)			
Предприятия переработки сельхозпродукции	1	1	1
Другие	1	1	1
План создания дополнительных постоянных рабочих мест в кооперативе			
Наименование должности (профессии)	Кол-во	Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.
Водитель	2	196,8	8200
Приемщик молока	3	295,2	8200
Лаборант	1	98,4	8200
Наличие средств на формирование неделимого фонда кооператива*			
Источник средств	Сумма, тыс. руб.	Процент от плана расходов	
Собственные, сформированные за счет доходов от деятельности кооператива	0		
Собственные, сформированные за счет взносов членов кооператива	0		
Заемные (возвращаемые),	0		
в том числе у членов кооператива	0		
у ассоциированного члена кооператива	0		
в кредитной организации (банк)	0		
другие источники (указать)	0		
*на дату формирования заявки			
Сроки формирования неделимого фонда для обеспечения			

софинансирования мероприятий проекта		
Срок формирования неделимого фонда	Сумма, тыс. руб.	Процент от плана расходов
На дату формирования заявки		
Поэтапно на дату осуществления оплаты согласно плана расходов	18500 (11000)*	100
в том числе:		
1 март 2016	14974 (8900)*	81
2 апрель 2016	3526 (2100)*	19
* в т.ч. средства гранта		
Срок освоения средств		
Срок освоения	Сумма освоения средств, тыс. руб.	Процент от плана расходов
Сумма средств согласно плана расходов, тыс.руб	18500 (11000)*	100
до 6 месяцев	14974 (8900)*	81
6-12 месяцев	3526 (2100)*	19
13- 18 месяцев		
* в т.ч. средства гранта		

3. Организационный план

В рамках данного бизнес-проекта кооперативом будет приобретен с помощью заемных средств КРС молочного направления для поставки его членам кооператива. С увеличением поголовья скота увеличится объем сдаваемого кооперативу молока, в связи с чем, возникнет потребность в приобретении транспорта для его перевозки. С целью успешного развития кооператива и увеличения его доходности планируется расширить ассортимент реализуемой продукции, а именно, часть молока реализовывать, а часть перерабатывать в сыр. Для переработки закупленного молока в готовый для реализации продукт необходимо приобрести молокоперерабатывающее оборудование.

Таблица 4

Календарный план работ по созданию материально-технической базы кооператива и использованию средств гранта

наименование мероприятия (приобретение, выполнение работ, статьи расходов)	сроки исполнения (месяц, год)	сметная стоимость, руб.	ожидаемые результаты
Приобретение КРС молочного направления для поставки их членам кооператива	Ноябрь 15	10 000 000	Увеличения объемов принимаемого молока
Приобретение цистерн для перевозки молока на шасси ГАЗ — 2 единицы	Март 16	3 700 000	Увеличение объемов приема и перевозки молока
Приобретение сливко-созревательного резервуара	Март 16	500 000	Увеличение мощностей по переработке молока

Приобретение аппарата для формирования сырных нитей чеддеризованного сыра	Март 16	1 038 000	Увеличение мощностей по переработке молока
Приобретение маркировочного аппарата	Март 16	396 000	Увеличение производительности труда
Приобретение термоформирующей упаковочной машины для упаковки сыра	Март 16	9 340 000	Увеличение мощностей по переработке молока
Приобретение танка-охладителя, 5 тонн - 2ед	Апрель 16	1 000 000	Увеличение мощностей по приему и переработке молока
Приобретение весового этикетировщика-упаковщика	Апрель 16	2 526 000	Увеличение производительности труда
График создания дополнительных рабочих мест			
Водитель 2 чел	Апрель 16		
Приемщик молока 2 чел	Апрель 16		
Лаборант 1 чел	Апрель 16		
Приемщик молока 1 чел	Май 16		
итого:		28 500 000	

*в описательной форме ожидаемые результаты от выполняемого вида работ и от приобретения техники, оборудования и т.д.

Таблица 5

**Смета расходов
для создания материально-технической базы кооператива***

Статьи расходов	Цена единицы, руб.	Кол-во единиц	Финансирование расходов, рублей		
			сумма всего, руб. (100%)	в том числе	
				средства гранта (не более 60%)	средства неделимого фонда (не менее 40%)
КРС молочного направления для поставки их членам кооператива	50 000	200	10 000 000	Заемные средства	
Цистерна для перевозки молока шасси ГАЗ	1 850 000	2	3 700 000	2 200 000	1 500 000
Танк-охладитель, 5 тонн	500 000	2	1 000 000	600 000	400 000
Сливкосозревательный резервуар	500 000	1	500 000	300 000	200 000
Аппарат для формирования сырных нитей чеддеризованного сыра	1 038 000	1	1 038 000	600 000	438 000
Маркировочный аппарат	396 000	1	396 000	200 000	196 000

Термоформирующая упаковочная машина для упаковки сыра	9 340 000	1	9 340 000	5 600 000	3 740 000
Весовой этикетировщик-упаковщик	2 526 000	1	2 526 000	1 500 000	1 026 000
Итого:			28 500 000	11 000 000	7 500 000

Всего сумма предполагаемых затрат на развитие материально-технической базы на период 2015-2016 годы составляет 52 200 000 (Пятьдесят два миллиона двести тысяч) рублей, из них 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей государственный грант, 17 200 000 (Семнадцать миллионов двести тысяч) рублей – средства кооператива, 10 000 000 (Десять миллионов) рублей — заемные средства. Доля средств государственного гранта составит 59,2% от общей суммы инвестиционных затрат в неделимый фонд кооператива.

Планируемые сметные расходы на 2016 год:

1.Строительство производственного объекта – пункта приема молока с необходимым оборудованием на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, из них 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей средства гранта, 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей – средства кооператива.

2.Приобретение и монтаж оборудования по хранению и переработке молока на сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, из них 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей - средства гранта, 3 000 000 (Три миллиона) рублей - средства кооператива.

3.Приобретение специализированного транспорта для транспортировки и обеспечения сохранности молока и продуктов его переработки на сумму 6 700 000 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей, из них 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей — средства гранта, 2 700 000 (Два миллиона семьсот) рублей - средства кооператива.

Итого на 2016 год инвестиционных затрат на общую сумму 23 700 000 (Двадцать три миллиона семьсот тысяч) рублей, из них 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей — средства гранта, 9 700 000 (Девять миллионов семьсот тысяч) — средства кооператива.

Председатель

Снабженческо-сбытового сельскохозяйственного потребительского кооператива «Восход»

_____/Махнаков О.Н./
(подпись) Ф.И.О.

М.П.