

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава КФХ



Т.А. Гришина  
2016 г.

## **БИЗНЕС-ПЛАН**

# **«Организация птицефермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Гришиной Татьяны Александровны (Краснослободский район Республики Мордовия)»**

**Разработчик:**

**НП «Центр практического обучения специалистов  
сельского хозяйства Республики Мордовия»**

**Саранск 2016**

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

1. АННОТАЦИЯ
  2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  5. ПЛАН МАРКЕТИНГА
  6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  8. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
- ПРИЛОЖЕНИЯ

## 1. АННОТАЦИЯ

**Название предприятия-инициатора проекта:**

Крестьянское (фермерское) хозяйство Гришиной Татьяны Александровны

**Адрес:** Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Н-Карьга, ул. Гагарина, д. 11

**Телефон:** 8 9170747995 (с.)

**Электронная почта:** ms.fermer58@mail.ru

**Руководитель предприятия:**

Глава КФХ – Гришина Татьяна Александровна

Данный бизнес-план включен в Целевую программу министерства сельского хозяйства РФ «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

Соискатель претендует на получение гранта на развитие К(Ф)Х в сумме 1465605 руб.

**Тип проекта:**

организация производства продукции птицеводства

**Суть предлагаемого проекта:** ремонт производственного помещения, закупка оборудования в целях организации производства продукции птицеводства.

**Реализация проекта позволит:**

- увеличить ежегодный объем производства продукции птицеводства: 9,0 т. мяса индюков в убойном весе;
- создать дополнительные 3 рабочих места;
- увеличить занятость сельского населения;
- увеличить доходы сельского населения;
- обеспечить стабильное социально-экономическое развитие К(Ф)Х Гришиной Т.А. на период 2016-2023 гг.

**Общая стоимость проекта:** 1628,45 тыс. руб., в том числе:

- 1465,605 - грант на развитие К(Ф)Х;
- 162,845 тыс. руб. – собственные средства Гришиной Т.А.

**Срок окупаемости проекта:** 2 года.

**Чистый приведенный доход (NPV):** 2608,5 тыс. руб.

**Индекс прибыльности (PI):** 1,6.

**Период времени, в течение которого актуальны исходные данные проекта:** 3 мес.

**Оценка рисков проекта:** Коэффициент риска – 9%, что соответствует средней величине риска.

**Основные показатели:**

Расчеты произведены в ценах, сложившихся на апрель 2016 года, интегральные показатели рассчитаны для периода 120 месяцев. Бизнес-план подготовлен

главой крестьянского (фермерского) хозяйства Гришиной Т.А. и специалистами Организации дополнительного профессионального образования ассоциация «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия».

Бизнес-план соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 1470 от 22 ноября 1997 года, предъявляемым к подобным документам.

## 2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Главная цель данного бизнес-плана – привлечение в К(Ф)Х Гришиной Т.А. финансовых ресурсов, необходимых при осуществлении вышеуказанным предприятием проекта по организации производства продукции птицеводства в рамках Целевой программы министерства сельского хозяйства РФ «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:

– грант на развитие К(Ф)Х.

В ходе реализации данного проекта предполагается провести следующие инвестиционные мероприятия:

1. Ремонт производственного помещения.
2. Закупка оборудования.
3. Подведение коммуникаций

Инициаторы проекта предполагают провести инвестиции за счет следующих источников: привлеченных средств (грант на создание и развитие К(Ф)Х), собственных средств Гришиной Т.А.

**Общая стоимость проекта:** 1628,45 тыс. руб., в том числе:

- 1465,605 - грант на создание и развитие К(Ф)Х;
- 162,845 тыс. руб. – собственные средства Гришиной Т.А.

**Срок окупаемости проекта:** 2 года.

Грант на создание и развитие К(Ф)Х в сумме 1465605 руб. планируется использовать на строительство производственного помещения, подведение коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение), закупку молодняка птицы и оборудования.

Собственные средства на сумму 162,845 тыс. руб. будут вложены в проект на софинансирование гранта.

Успешная реализация проекта обусловлена следующими обстоятельствами:

- получаемая в результате реализации проекта продукция птицеводства пользуется постоянным спросом со стороны покупателей республики;
- у претендента имеется опыт выращивания индюков на мясо;
- мясо индюков будет иметь высокие вкусовые качества, так как выращено в экологически чистых условиях.

– **Срок окупаемости проекта:** 2 года.

– **Чистый приведенный доход (NPV):** 2608,5 тыс. руб.

– **Индекс прибыльности (PI):** 1,6.

### 3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Изначально птицеводство в России считалось семейным бизнесом. Птицу разводили на домашних приусадебных хозяйствах. Этим занималась почти каждая семья в сельской местности. Сегодня ситуация не изменилась, до сих пор гуси и утки приносят своим хозяевам стабильный доход.

В настоящее время возрождается интерес фермеров к такой замечательной домашней птице как индейка. Именно фермеры способны удовлетворить растущие потребности российских потребителей в мясе индейки, поскольку они есть во всех регионах, а их продукция пользуется повышенной популярностью среди населения.

Во многих странах мира население также с удовольствием потребляет продукты переработки индюшиного мяса. К примеру, в год в Канаде съедают 4,5 кг на человека, в США — 7,8 кг на человека, в Европе — 5,5 кг на человека. В России потребление индейки пока не превышает 300–400 грамм на душу населения. По статистике, потребность в индюшином диетическом мясе в среднем по России удовлетворяется менее чем на полпроцента. Российский рынок индюшатины практически не заполнен. То есть, рынок имеет огромный потенциал для развития.

Как утверждают сами птицеводы, пока рынок находится в самом низу, конкуренции практически нет. Доля индюшиного мяса на рынке Республики Мордовия составляет малую величину. Можно даже сказать, всю продукцию раскупают, пока она еще живет. Но производители ждут резкого подъема рынка вверх и увеличения объемов в разы.

Производство индюков является очень перспективной отраслью сельского хозяйства, во-первых, из-за инновационного характера производства и ненасыщенности рынка продукцией индюков и, во-вторых, из-за высокой рентабельности. Однако эти преимущества сегодня в значительной степени нивелируются вследствие неразвитости культуры потребления той же жирной печени, а также недостаточно квалифицированного подхода к построению системы бизнес-процессов в производстве и сбыте продукции индюководства.

В процессе реализации данного проекта в результате выхода на плановую мощность планируется ежегодно производить 9 т. мяса индюков в убойном весе.

#### 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Для производства продукции птицеводства в К(Ф)Х Гришиной Т.А., расположенного в с. Новая Карьга Краснослободского района, имеется:

- животноводческие, производственные помещения (наименование и площадь кв.м.): овчарня саманная 150м<sup>2</sup>, овчарня кирпичная 150м<sup>2</sup>.
- сельскохозяйственная техника, прицепной инвентарь и оборудование: Трактор Т-40, трактор МТЗ-82, телега, УАЗ 469, УАЗ 52
- земли с/х назначения в аренде 11,6 га.

Сведения об имуществе приведены в Приложении А.

К(Ф)Х Гришиной Т.А планирует организовать птицеферму для производства продукции птицеводства и заниматься разведением домашней сельскохозяйственной птицы в Мордовии. В хозяйстве будут выращиваться индюки. Основное направление птицефермы – выращивание молодняка индюков; реализация взрослой птицы на мясо.

Закупка молодняка птицы в количестве 300 гол. планируется во втором квартале. Затем будет закупаться яйцо и в выводных инкубаторах будет получен молодняк индюков, который будет доращиваться в хозяйстве и реализовываться на мясо.

Оборот стада на период 2016-2023 годы представлен в Приложении Б. В 2017 г. предприятие выйдет на проектную мощность.

В результате реализации данного проекта К(Ф)Х Гришиной Т.А. планирует выйти на следующие объемы производства (табл.4.1.)

**Таблица 4.1 - Объем производства мяса индеек**

Показатель	Годы							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Мясо индеек (в убойном весе), т.	1,4	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Для обеспечения планируемой продуктивности необходимо качественное кормление. Расчет потребности в кормах по видам и половозрастным группам птицы представлен в Приложении Б.

В целях организации производственного процесса в рамках настоящего бизнес-плана предусмотрено создание 3 рабочих мест согласно штатному расписанию на период реализации бизнес - проекта представлен в Приложении В.

Расчет амортизационных отчислений выполнен с использованием линейного метода начисления амортизации в соответствии со сроком службы основных средств. Расчет затрат на производство и сбыт продукции выполнен на основе нормативов затрат на содержание птицы. Затраты на ветеринарные услуги, страховые платежи, на воду вошли в статью «Прочие затраты». Результаты расчетов представлены в Приложении Г.

Для организации производства мяса индеек необходимо построить производственные помещения, подвести электричество и водоснабжение. Общий сметный расчет стоимости проекта за период 2016- 2017 г.г. (до выхода на проектную мощность) представлен в таблице 4.2.

**Таблица 4.2 - Общий сметный расчет стоимости проекта**

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.		
				Всего	Источник финансирования	
					Грант на создание и развитие К (Ф)Х	Собственные средства
Молодняк индюков (индюшата)	гол.	300	333	100,0	90,0	10,0
Строительство животноводческого помещения				700,0	630,0	70,0
Подключение к животноводческому помещению инженерных коммуникаций: водоснабжение				116,600	104,940	11,660
Подключение к животноводческому помещению инженерных коммуникаций: электричество				82,5	74,250	8,250
Приобретение выводных инкубаторов ИЛЕ 0,5 М	шт.	1	60	60,0	54,0	6,0
Вентиляционное оборудование	шт.	1	132	132	118,8	13,2
Тепловые газовые пушки Ball BNG-20-8	шт.	1	45,0	45,0	40,5	4,5
Холодильная камера BERK32	шт.	1	122,7	122,7	110,43	12,27
Пероципальная машина NT-600	шт.	1	44,55	44,550	40,095	4,455
Кормушки	шт.		44,0	44,0	39,6	4,4
Разделочный стол	шт.	1	19,8	19,8	17,820	1,980
Сетка садовая	м	30	3,171	69,3	62,370	6,930
Дизельный электрогенератор HETER LD G3600CLE	шт	1	70	70,0	63,0	7,0
ЛВД мойка	шт.	1	22,0	22,0	19,8	2,2
<b>Итого:</b>				<b>1628,45</b>	<b>1465,605</b>	<b>162,845</b>

Смета расхода средств гранта на создание и развитие К(Ф)Х представлена в Приложении Д.

Общая потребность в капитальных вложениях до выхода на проектную мощность представлена в таблице 4.3.

**Таблица 4.3 - Потребность в капитальных вложениях согласно бизнес-плану, тыс. руб.**

Показатель	Всего по бизнес-плану	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего	1628,45	1628,45		
в том числе:				
здания и сооружения	968,4	968,4		
оборудование	560,05	560,05		
птица	100	100		

## 5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Мясо индюков является диетическим и легко усвояемым. Оно жирное и нежное, содержит необходимый набор питательных веществ и микроэлементов, необходимых для питания. Мясо индейки самое низкокалорийное, но при этом очень питательное. В нем совсем мало холестерина — 74 мг на 100 г. Оно богато железом, селеном, магнием и калием. Фосфора в нем столько же, сколько и в рыбе. Индейка также содержит витамины: РР, В6, В12, В2. В ней есть и аминокислоты. Это мясо никогда не вызывает аллергии. Поэтому его рекомендуют давать детям. Оно очень вкусное и нежное. 100 гр. индейки содержит только 1 гр. жира на 21% белка. В мясе индейке много цинка, укрепляющего иммунную систему. В настоящее время люди стараются следить за своим здоровьем и употреблять в пищу полезные и экологически чистые продукты.

Однако производство мяса домашней птицы в России составляет 3,1 кг на 1 человека, то есть потребность удовлетворяется всего на 6%. Это угроза продовольственной безопасности страны. Реализация данного проекта позволит несколько улучшить эту ситуацию.

В качестве проектируемых каналов сбыта мяса индюков планируется оптовая база ИП Козеняшев А.В. Краснослободский район.

Плановая расчетная цена 1 тонны мяса индюков в убойном весе 200 тыс. руб. [REDACTED]

Сбыт готовой продукции планируется организовать по мере увеличения объемов производства и расширения каналов реализации сельскохозяйственной продукции.

В случае неблагоприятных условий рынка сбыта продукции (падения доходности населения, резкий скачок объема поставок импортного мяса, непрогнозируемое появление конкурирующих фирм) в качестве коммерческой стратегии хозяйство определило для себя стратегию «ценовой дискриминации» конкурентов. Такой ход в борьбе за рынок сбыта может себе позволить путем снижения доли прибыли в цене в силу значительного запаса финансовой прочности бизнеса, а также возможности варьирования ассортиментов выпускаемой продукции.

Проведение рекламной кампании и иных мероприятий по продвижению продукции К(Ф)Х Гришиной Т. А. на продовольственном рынке Мордовии данным проектом не предусматривается в силу следующих причин:

– сегмент потребителей продукции предприятия-претендента определен заранее;

– продукция, производимая в рамках данного инвестиционного проекта, пользуется устойчивым спросом на рынке продовольственных товаров.

## **6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН**

### **6.1. Общие сведения о предприятии**

**Название предприятия-инициатора проекта:**

Крестьянское (фермерское) хозяйство Гришиной Татьяны Александровны

**Адрес:** Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Н-Карьга, ул. Гагарина, д. 11

**Телефон:** 8 9170747995 (с.)

**Электронная почта:** ms.fermer58@mail.ru

### **6.2. Учредители К(Ф)Х Гришиной Татьяны Александровны**

Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 06.11.2014 г. Учредителем К(Ф)Х выступила Гришина Т. А.

### **6.3. Характеристика хозяйства**

На данный момент К(Ф)Х Гришиной Т. А. является действующим предприятием.

В соответствии с учредительными и регистрационными документами основным видом деятельности К(Ф)Х является: разведение сельскохозяйственной птицы (ОКВЭД 01.24)

### **6.4. Управленческие кадры К(Ф)Х Гришиной Т. А.**

Глава К(Ф)Х – Гришина Татьяна Александровна. Владелец права подписи финансовых документов.

### **6.5. Отношения с местной администрацией**

Настоящий бизнес-план претендует на включение в ведомственную целевую программу министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» и пользуется всесторонней поддержкой со стороны Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ, а также Администрации Краснослободского района.

## 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Расчет инвестиционного проекта производится из следующих условий и допущений:

- при определении эффективности проекта показатели чистой прибыли относятся только к реализации инвестиционного проекта и не отражают результаты текущей хозяйственной деятельности предприятия;
- все локальные эффекты по экономии энергоресурсов, снижению себестоимости продукции и т. п. от внедрения отдельных мероприятий инвестиционного проекта учитываются интегрировано;
- финансово-экономическая оценка проекта проводилась с использованием программного продукта Microsoft Excel;
- расчет выполнялся в постоянных ценах на момент утверждения бизнес-плана без учета инфляции;
- расчеты осуществлялись на период 2016-2023 гг.,
- расчеты проводятся за 2016-2018 годы по кварталам; далее – по годам.
- значения всех исходных и расчетных данных приводятся в рублях.

Таблица 7.1. - Налоговое окружение проекта

Название налога	Ставка
Единый сельскохозяйственный налог	6,0 %
Страховые взносы в пенсионный фонд	16%
Фонд социального страхования РФ	1,9%
Фонд обязательного медицинского страхования (федеральный)	5,1%
Налог с доходов физических лиц	13 %

**Таблица 7.2 - Источники средств (на начало реализации проекта)**

Наименование источников	Средства на начало реализации проекта, всего за 2016-2023 г.г., тыс. руб.	в том числе по годам							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ГРАНТ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ К(Ф)Х</b>	1628,45	1628,45	-						
в том числе: капитальные вложения	1628,45	1628,45	-						
оборотные средства			-						
<b>СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>									
1. Собственные средства учредителей, всего:	162,845	162,845							
в том числе: капитальные вложения	162,845	162,845							
оборотные средства									
<b>ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>									
1. Кредиты банков (льготный кредит), всего									
в том числе: капитальные вложения									
оборотные средства									
<b>ИТОГО</b>	1628,45	1628,45							

В результате реализации данного инвестиционного проекта ежегодно будет реализовано продукции птицеводства на сумму 8960 тыс. руб. Расчет выручки от реализации за 2016-2023 годы представлен в Приложении Ж.

В 2017 г. К(Ф)Х Гришиной Т.А. выйдет на проектную мощность.

Расчет прибыли представлен в Приложении З.

Расчет денежного потока на период с 2016 по 2023 год представлен в Приложении И.

Оценка эффективности проекта представлена в таблице 7.3.

Бюджетный поток финансовых ресурсов представлен в таблице 7.4.

**Таблица 7.3 - Оценка эффективности проекта**

Период	<i>Общее сальдо денежного потока</i>	<i>Сальдо потока нарастающим итогом</i>	<i>Коэффициент дисконтирования</i>	<i>Денежный поток в настоящей стоимости</i>	<i>Денежный поток нарастающим итогом</i>
<b>2016</b>	234,270	234,270	1,000	234,270	234,270
<b>2017</b>	1699,777	1934,048	0,941	1599,079	1833,349
<b>2018</b>	1699,813	3633,861	0,885	1504,377	3337,726
<b>2019</b>	556,779	4190,640	0,833	463,571	3801,297
<b>2020</b>	556,209	4746,848	0,783	435,661	4236,958
Срок окупаемости, лет	2				
Чистый приведенный доход NPV	2608,5				
индекс доходности	1,6				

**Таблица 7.4 - Бюджетный эффект от реализации проекта**

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Выплаты</b>	<b>1465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
а) предполагаемая государственная поддержка проекта	1465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Поступление средств, итого</b>	<b>66,70</b>	<b>132,98</b>	<b>132,95</b>	<b>129,50</b>	<b>129,47</b>	<b>129,47</b>	<b>129,47</b>	<b>129,47</b>
в том числе:								
а) налоги и платежи в бюджет	0,90	34,28	34,24	30,95	30,92	30,92	30,92	30,92
в) налог на доходы физических лиц	21,84	32,76	32,76	32,76	32,76	32,76	32,76	32,76
г) отчисления на социальные нужды	43,96	65,94	65,94	65,79	65,79	65,79	65,79	65,79
<b>3. Сальдо потока</b>	<b>-1398,90</b>	<b>132,98</b>	<b>132,95</b>	<b>129,50</b>	<b>129,47</b>	<b>129,47</b>	<b>129,47</b>	<b>129,47</b>
<b>4. То же нарастающим итогом</b>	<b>-1398,90</b>	<b>-1265,92</b>	<b>-1132,97</b>	<b>-1003,47</b>	<b>-874,00</b>	<b>-744,53</b>	<b>-615,06</b>	<b>-485,59</b>
<b>5. Коэффициент дисконтирования (с учетом риска)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,84</b>	<b>0,77</b>	<b>0,70</b>	<b>0,64</b>	<b>0,59</b>	<b>0,54</b>
<b>6. Дисконтированная величина, сальдо потока</b>	<b>-1398,90</b>	<b>121,74</b>	<b>111,42</b>	<b>99,37</b>	<b>90,94</b>	<b>83,26</b>	<b>76,22</b>	<b>69,78</b>
<b>7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом</b>	<b>-1398,90</b>	<b>-1277,15</b>	<b>-1165,73</b>	<b>-1066,36</b>	<b>-975,42</b>	<b>-892,16</b>	<b>-815,94</b>	<b>-746,16</b>

## 8. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

### 8.1. Риски и методы их снижения

В данном разделе бизнес-плана проводится качественный анализ рисков проекта, не поддающихся формальному анализу. Вероятность возникновения ниже перечисленных рисков при реализации проекта оценивается в терминах: «высокая», «средняя», «низкая».

1. Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:

- невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии);
- срыв сроков поставки техники и животных;
- превышение расчетной стоимости проекта.

Для снижения вышеперечисленных рисков будут включены в договор с поставщиком пункты, предусматривающие условия, размер и сроки возмещения ущерба.

Вероятность возникновения такого рода рисков «низкая», так как в качестве основных поставщиков в бизнес-плане рассматривается предприятия, имеющие значительный опыт реализации подобных проектов по всей стране.

2. Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

- невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений);
- выпуск продукции несоответствующего качества;
- неудовлетворительный менеджмент;
- продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка, или недооценка конкуренции при маркетинге);
- инфляция затрат (опережающий рост цен на корма, энергоносители и др. статьи затрат);
- транспортные риски и экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба).

Все перечисленные риски достаточно высоки при организации нового предприятия или введении нового продукта, поэтому вероятность рисков оценивается как «средняя». В то же время на продукцию К(Ф)Х Гришиной Т.А. существует стабильный спрос, что минимизирует риски.

**Возможные методы снижения рисков:**

- наличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков техники: возврата аванса;
- надлежащего исполнения контрактов;
- наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции;
- приемлемое соотношение собственных и заемных средств в составе источников финансирования проекта;

- приемлемый коэффициент покрытия ссудной задолженности;
- наличие достаточного обеспечения;
- поддержка проекта со стороны местных органов власти.

- приемлемый коэффициент покрытия ссудной задолженности;
- наличие достаточного обеспечения;
- поддержка проекта со стороны местных органов власти.

# Приложения

Приложение А

**Справка об имеющемся в собственности имуществе для  
софинансирования бизнес – проекта «Организация птицефермы на базе  
крестьянского (фермерского) хозяйства Гришиной Татьяны  
Александровны (Краснослободский район Республики Мордовия)»**

Наименование	Количество	Цена, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Трактор Т-40	1	100	100
Трактор МТЗ-82	1	120	120
Телега	1	15	15
<b>Итого</b>			<b>235</b>

Приложение Б – Оборот стада птицы и заграгы на корма

Показатель	2016						2017				2018								
	всего	в т.ч. по кварталам				всего	в т.ч. по кварталам				всего	в т.ч. по кварталам							
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
Поголовье маточного стада индюшата до 1 мес.	300		300			2000	500	500	500	500	0	0	0	0	2000	500	500	500	500
индюшата от 1 до 2 мес.	300			300		2000	500	500	500	500					2000	500	500	500	500
индюшата от 2 до 3 мес.	300			300		2000	500	500	500	500					2000	500	500	500	500
индюшата от 3 до 4 мес.	300			300		2000	500	500	500	500					2000	500	500	500	500
Требуется корма, т	5,6	0,0	0,3	5,3	0,0	37,21	9,3	9,3	9,3	9,3				37,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Стоимость кормов, тыс. руб.	122,8	0,0	6,0	116,8	0,0	818,6	204,7	204,7	204,7	204,7				818,6	204,7	204,7	204,7	204,7	204,7

Окончание приложения Б

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Поголовье маточного стада индюшата до 1 мес.	2000	2000	2000	2000	2000
индюшата от 1 до 2 мес.	2000	2000	2000	2000	2000
индюшата от 2 до 3 мес.	2000	2000	2000	2000	2000
индюшата от 3 до 4 мес.	2000	2000	2000	2000	2000
Требуется корма, т	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2
Стоимость кормов, тыс. руб.	818,6	818,6	818,6	818,6	818,6

Приложение В – Оплата труда с отчислениями, тыс. руб.

Показатель	2016				2017				2018				
	в т.ч. по кварталам				в т.ч. по кварталам				в т.ч. по кварталам				
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
всего					всего					всего			
I. Численность работающих по проекту, всего чел.	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
в том числе:													
1. Основной производственный персонал													
II. Расходы на оплату труда и единый социальный налог													
1. Расходы на оплату труда основного производственного персонала всего, тыс. руб.	346,176	0	86,544	129,816	519,26	129,816	129,816	129,816	129,816	519,264	129,816	129,82	129,816
в том числе:													
заработная плата единый социальный налог (20,2%)	288	0	72	108	432	108	108	108	108	432	108	108	108
2. Расходы на оплату труда, всего, тыс. руб.	58,176	0	14,544	21,816	87,264	21,816	21,816	21,816	21,816	87,264	21,816	21,816	21,816
в том числе:													
заработная плата единый социальный налог	346,176	0	86,544	129,816	519,26	129,816	129,816	129,816	129,816	519,264	129,816	129,82	129,816
в том числе:													
заработная плата единый социальный налог	288	0	72	108	432	108	108	108	108	432	108	108	108
всего	58,176	0	14,544	21,816	87,264	21,816	21,816	21,816	21,816	87,264	21,816	21,816	21,816
в том числе:													
заработная плата единый социальный налог	346,176	0	86,544	129,816	519,26	129,816	129,816	129,816	129,816	519,264	129,816	129,82	129,816

окончание приложения В

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
I. Численность работающих по проекту, всего чел.	3	3	3	3	3
в том числе:					
I. Основной производственный персонал	3	3	3	3	3
II. Расходы на оплату труда и единый социальный налог					
I. Расходы на оплату труда основного производственного персонала всего, тыс. руб.	519,264	519,264	519,264	519,264	519,264
в том числе:					
заработная плата	432	432	432	432	432
единый социальный налог (20,2%)	87,264	87,264	87,264	87,264	87,264
2. Расходы на оплату труда, всего, тыс. руб.	519,264	519,264	519,264	519,264	519,264
в том числе:					
заработная плата	432	432	432	432	432
единый социальный налог	87,264	87,264	87,264	87,264	87,264

Приложение Г – Расчет затрат на производство

Показатель	В том числе:				всего	в том числе:				всего					
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.						
<b>1. Прямые (переменные) затраты, всего</b>	<b>436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>160,52</b>	<b>196,48</b>	<b>79,73</b>	<b>1200,32</b>	<b>300,08</b>	<b>300,08</b>	<b>300,08</b>	<b>300,23</b>	<b>1200,92</b>	<b>300,23</b>	<b>300,23</b>	<b>300,23</b>	<b>300,23</b>
в том числе:															
затраты на корма	122,79	0,00	6,04	116,75	0,00	818,62	204,66	204,66	204,66	204,66	818,62	204,66	204,66	204,66	204,66
приобретение молодняка	100,00		100,00			10,80	2,70	2,70	2,70	2,70	11,40	2,70	2,70	2,70	2,85
затраты на топливо и энергию	6,00		2,00		2,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
затраты на оплату труда															
производственных рабочих	201,94	0,00	50,48	75,73	75,73	302,90	75,73	75,73	75,73	75,73	302,90	75,73	75,73	75,73	75,73
прочие	6,00		2,00		2,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>2. Постоянные (общие) затраты, всего</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>2,03</b>	<b>2,03</b>	<b>32,10</b>	<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>32,10</b>	<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>8,03</b>
в том числе:															
амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт	6,00		2,00		2,00	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Аренда земли	0,08	0,00	0,03	0,03	0,03	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>3. Общие затраты на производство и сбыт продукции</b>	<b>442,80</b>	<b>0,00</b>	<b>162,55</b>	<b>198,51</b>	<b>81,75</b>	<b>1232,42</b>	<b>308,11</b>	<b>308,11</b>	<b>308,11</b>	<b>308,11</b>	<b>1233,02</b>	<b>308,26</b>	<b>308,26</b>	<b>308,26</b>	<b>308,26</b>

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Прямые (переменные) затраты, всего</b>	1201,97	1202,54	1202,54	1202,54	1202,54
в том числе					
затраты на корма	818,62	818,62	818,62	818,62	818,62
	12,45	13,02	13,02	13,02	13,02
затраты на топливо и энергию	8	8	8	8	8
затраты на оплату труда производственных рабочих	302,904	302,904	302,904	302,904	302,904
прочие	60	60	60	60	60
<b>2. Постоянные (общие) затраты, всего</b>	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
в том числе					
текущий ремонт	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Аренда земли	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>3. Общие затраты на производство и сбыт продукции</b>	1234,074	1234,644	1234,64	1234,64	1234,64

Приложение Д

**Смета расходов средств гранта  
на финансирование бизнес - проекта  
«Организация птицефермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Гришиной  
Татьяны Александровны (Краснослободский район Республики Мордовия)»**

№ п/п	Наименование статьи расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма (тыс. рублей)
1	Молодняк индюков (индошата)	300	333	90,0
2	Строительство животноводческого помещения			630,0
3	Подключение к животноводческому помещению инженерных коммуникаций: водоснабжение			104,940
4	Подключение к животноводческому помещению инженерных коммуникаций: электричество			74,250
5	Приобретение выводных инкубаторов ИЛЕ 0,5 М	1	60	54,0
6	Вентиляционное оборудование	1	132	118,8
7	Тепловые газовые пушки Ball BNG-20-8	1	45,0	40,5
8	Холодильная камера BERK32	1	122,7	110,43
9	Пероципальная машина NT-600	1	44,55	40,095
10	Кормушки		44,0	39,6
11	Разделочный стол	1	19,8	17,820
12	Сетка садовая	30	3,171	62,370
13	Дизельный электрогенератор HETER LD G3600CLE	1	70	63,0
14	ЛВД мойка	1	22,0	19,8
	<b>Итого</b>			<b>1465,605</b>



Приложение Ж – Расчет выручки от реализации продукции птицеводства

Показатель	2016				2017				2018					
	всего	в т.ч. по кварталам			всего	в т.ч. по кварталам			всего	в т.ч. по кварталам				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.		4 кв.	1 кв.	2 кв.		3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Поголовье, гол.	300	0	0	300	0	2000	500	500	500	2000	500	500	500	500
Средний вес 1 гол., кг	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Реализация в убойном весе, т	1,4	0,00	0,00	1,35	0,00	9,0	2,25	2,25	2,25	9,0	2,25	2,25	2,25	2,25
Цена реализации, тыс. руб./т	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Всего выручка, тыс. руб.	270,0	0,0	0,0	270,0	0,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Поголовье, гол.	2000	2000	2000	2000	2000
Средний вес 1 гол., кг	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Реализация в убойном весе, т	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Цена реализации, тыс. руб./т	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Всего выручка, тыс. руб.	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0

Приложение 3 - Расчет планируемой прибыли

Показатель	2016				2017				2018									
	всего	в т.ч. по кварталам			всего	в т.ч. по кварталам			всего	в т.ч. по кварталам								
		1 кв.	2 кв.	3 кв.		4 кв.	1 кв.	2 кв.		3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Выручка от реализации, тыс.р.	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Затраты на производство	442,80	0,00	162,55	198,51	81,75	308,11	308,11	308,11	1232,42	308,11	308,11	308,26	308,26	1233,02	308,26	308,26	308,26	308,26
Валовая прибыль	172,80	0,00	162,55	71,50	-81,75	141,89	141,89	141,89	567,58	141,89	141,89	141,74	141,74	566,98	141,74	141,74	141,74	141,74
Расходы по коммерческой деятельности (3%от выручки)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату процентов по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дотации и компенсации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0,30	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
Транспортный налог	0,60		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Чистая прибыль</b>	<b>10,03</b>		<b>2,51</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>15,04</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>15,04</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>
Чистая прибыль до уплаты налогов	183,73	0,00	165,35	67,44	-85,81	137,83	137,83	137,83	551,34	137,83	137,83	137,83	137,83	550,74	137,68	137,68	137,68	137,68
<b>Чистая прибыль</b>		0,00	0,00	0,00		8,27	8,27	8,27	33,08	8,27	8,27	8,27	8,27	33,04	8,26	8,26	8,26	8,26
<b>Прибыль после выплаты налогов</b>	<b>183,73</b>	<b>0,00</b>	<b>165,35</b>	<b>67,44</b>	<b>-85,81</b>	<b>129,56</b>	<b>129,56</b>	<b>129,56</b>	<b>518,26</b>	<b>129,56</b>	<b>129,56</b>	<b>129,56</b>	<b>129,56</b>	<b>517,69</b>	<b>129,42</b>	<b>129,42</b>	<b>129,42</b>	<b>129,42</b>

окончание приложения 3

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка от реализации, тыс.р.	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Заграты на производство	1234,07	1234,64	1234,64	1234,64	1234,64
<b>Валовая прибыль</b>	565,93	565,36	565,36	565,36	565,36
Расходы по коммерческой деятельности (3%от выручки)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Расходы на выплату процентов по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дотации и компенсации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Транспортный налог	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Единый социальный налог	14,89	14,89	14,89	14,89	14,89
Чистая прибыль до уплаты налогов	495,84	495,27	495,27	495,27	495,27
<b>ЕСХН</b>	29,75	29,72	29,72	29,72	29,72
<b>Прибыль после выплаты налогов</b>	466,09	465,55	465,55	465,55	465,55





## ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Операционная деятельность</b>					
<b>1. Депозиты постоянные всего</b>	1800	1800	1800	1800	1800
в т.ч. поступления от реализации	1800	1800	1800	1800	1800
<b>2. Депозитные выплаты всего</b>	1243,221	1243,791	1243,791	1243,791	1243,791
а) в т.ч. затраты по производству и сбыту продукции (без амортизации)	1183,170	1183,740	1183,740	1183,740	1183,740
б) отчисления в бюджет (налоги)	16,090	16,090	16,090	16,090	16,090
г) отчисления на социальные нужды (работники + фермер)	43,962	43,962	43,962	43,962	43,962
<b>3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции</b>	556,779	556,209	556,209	556,209	556,209
<b>Инвестиционная деятельность</b>					
<b>4. Поступление средств всего</b>	0	0	0	0	0
а) в т.ч. денежные средства претендента					
<b>5. Выплаты всего</b>	0	0	0	0	0
в т.ч. капитальные вложения					
<b>6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности</b>	0	0	0	0	0
<b>Финансовая деятельность</b>					
<b>8. Поступления средств всего</b>	0	0	0	0	0
а) в т.ч. собственные средства					
средства гранта					
кредит					
в) субсидии на уплату процентов по кредиту	0	0	0	0	0
<b>9. Выплата средств всего</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
а) в т.ч. уплата процентов за предоставленные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б) погашение основного долга					
всего	0	0	0	0	0

10. Сальдо потока по финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
11. Общее сальдо потока	556,779	556,209	556,209	556,209	556,209	556,209
Сальдо потока нарастающим итогом	3957,640	4513,848	5070,057	5626,266	6182,475	