

Бизнес-план

«Строительство птицефермы и разведение индюков»

2015 год

Содержание

1. Резюме проекта

2. Характеристика хозяйства

3. Общее описание

4. План производства:

1. Расчет объемов оборота
2. Расчет издержек производства:
 - затраты на покупку молодняка
 - затраты на корма
 - затраты на ветеринарные препараты
 - затраты на витамины
 - затраты на электроэнергию

5. Финансовый план

6. Оценка рисков

1. Резюме проекта

Наименование проекта: «Строительство и развитие индюшиной фермы»

Инициатор проекта: _____

Местонахождение проекта: _____

ИНН _____, ОРГНИП _____

Организационно-правовая форма: Крестьянское (фермерское) хозяйство.

Целью проекта является строительство индюшиной фермы, развитие мяса индеек, субпродукты и яйца, разведение индюшат, для последующей реализации, сохранение и увеличение рабочих мест.

Выращивание индейки – это один из наиболее популярных видов бизнеса в деревенской местности. Он аналогичен разведению куриц, гусей, но в отличие от привычной в России домашней птицы, индюк вырастает до 18 кг,

а чистого мяса с этого веса около 10 кг. Соответственно, с продажи одной птицы можно получить сумму куда большую, нежели с курицы. За 7 месяцев самец индюка полностью вырастает, и на этом сроке его можно забивать.

Планируемый объем готовой продукции 4000 кг. Летом выпас индюков на пастбище позволит значительно сэкономить корма, да и самим индюкам витамины из свежей зелени будут очень полезны. Молодняк индюшат отличается высокой требовательностью к кормлению, для него нужны доброкачественные и разнообразные корма с небольшим содержанием клетчатки. Индюшат кормят до 10 дневного возраста 8-9 раз в сутки, затем число кормлений сокращается: в одномесечном возрасте до 6 раз в сутки, в двух месячном до 4 раз в сутки. В первые, 2-3 дня индюшат кормят яйцами с мелкой кукурузой, пшеничной или овсяной крупой в соотношении примерно 1:4. Затем индюшат можно перевести на кормление влажными мешанками. Зелень вводят в мешанки в количестве 50 % от массы основного корма, а в дальнейшем дачу зелени увеличивают. Индюшат нельзя содержать с другими видами животных. Восемь-девять месяцев – возраст, когда начинают нестись индюшки. Осенью и весной через день самка откладывает яйца весом по 80-90 г. За один сезон самка приносит до 30 яиц. За один цикл яйцекладки продолжительностью около пяти месяцев индейки успевают отложить до ста яиц, после чего их сдают на убой, заменяя молодыми самками.

Мясо индейки – это диетический, да к тому же вкусный и полезный продукт, его рекомендуют использовать в питании пожилых людей, детей и кормящих мам. Мясо богато витаминами А и Е. Это мясо легко усваивается, не вызывает ощущения тяжести в желудке. В состав мяса индейки входит множество микроэлементов (железо, кальций, калий и так далее). Поэтому, польза мяса индейки в белке, который получает человек, употребляя это мясо. Хотелось бы отметить, что натрия в индейке больше, чем в говядине и телятине, что способствует повышению содержания плазмы в крови и обеспечению нормального обмена процесса. Присутствие натрия в составе этого мяса дает возможность не солить его во время готовки, а это, несомненно, очень важный плюс.

Проект реализуется на территории _____.

Основной покупатель на мясо и субпродукты индейки является _____ . Жителям _____

будет предоставлена возможность в покупке мяса, субпродуктов в розницу.

В дальнейшем при развитии бизнеса планируется заключить договора с _____, оптовыми базами, магазинами и ресторанами, _____.

На прилавках магазинов _____ мяса индейки не найти, имеется только привозная кура.

Реализация проекта способствует удовлетворению потребностей населения в качественных продуктах питания.

Для осуществления проекта необходимо построить утепленный, щитовой птичник (здание размером 12 х 6 м, смета прилагается), закупить 500 голов птицы, кормов, витаминов и ветеринарных препаратов, построить загон для выгула птицы, подвести электричество, выкопать скважину и подвести ее к птичнику, закупить инкубатор, морозильную камеру, пероципальную машину для снятия оперения, пистолет для мойки тушки птицы.

Замысел проекта состоит в организации птицефермы на 500 голов молодняка индеек с одновременным содержанием птицы, при условии ежегодного возобновления закупок молодняка и инкубационных яиц.

Для осуществления проекта необходимы финансовые вложения в размере 1 200 000,00 рублей, из них:

- собственные средства -149 775,00 рублей,

Срок реализации проекта составляет пять лет, включительно до 2020 года.

Срок окупаемости гранта составит – 4 года

Годовой объем прибыли оценивается на уровне 2 409 888 рублей 08копейки.

Создание новых рабочих мест: 3

Заработная плата - 10 141

2. Характеристика хозяйства

КФХ _____ зарегистрировано _____,

начало трудовой деятельности _____, имеется опыт ведения подсобного хозяйства _____.

В настоящее время имеется в собственности:

- родительское стадо ___ голов птиц индейки;

- автомобиль _____ (самосвал). (Свидетельство о регистрации ТС прилагается)

В аренде:

- земельный участок площадью _____ кв. м., кадастровый номер земельного участка _____, адрес: _____.

Заключены договора:

- с _____;

- с _____;

- с _____;

- с _____;

- с _____;

- Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). Объект налогообложения – доходы минус расходы. Налоговая ставка – 15 %.

В данный момент в КФХ наемных работников нет.

3. Общее описание

Сфера реализации проекта – сельское хозяйство.

Основной вид деятельности – Разведение сельскохозяйственной птицы, ОКВЭД 01.24.

Целью настоящего проекта является развитие мяса, субпродуктов, разведения и выращивания индюшат, для последующей реализации.

В дальнейшем производить наращивание объемов производства, сохранение и увеличение рабочих мест.

У инициатора проекта имеется опыт работы разведения и содержания индейки в личном подсобном хозяйстве, который используется для реализации данного проекта и успешного развития.

В период с 2011 года по 2015 год включительно имеется личное подсобное хозяйство по адресу: _____.

Реализация данного проекта в _____ позволит:

- расширить производство мяса птицы и субпродуктов;

- удовлетворить

потребности

населения

в

сельскохозяйственной

качественной продукции;

- реализовать программу Правительства РФ импортозамещения и обеспечить продовольственную безопасность региону;

-создать 3 новых рабочих места;

- увеличить налоговые поступления в бюджет.

Для реализации этого проекта необходимо построить щитовое помещение для птиц, размером 12 х 6 метров, провести электричество, сделать выгул, пробурить скважину для воды, септик, приобрести поголовье птиц в количестве 500 голов, а также установить технологическое оборудование.

Для реализации проекта расширения сельскохозяйственного предприятия необходимы следующие капитальные затраты:

Таблица №1. Капитальные затраты

Наименование	Цена за единицу	Кол-во	Сумма	Собственная сумма 10 %	Сумма гранта
Строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции	513 450	1	513 450	51 345	462 105
Приобретение поголовья птиц индейки	900	500	450 000	45 000	405 000
Технологическое оборудование	204 050	12	204 050	20 405	183 645
Бурение скважины	94 475	1	94 475	9 447,5	85 027,5
Септик	71 409	1	71 409	7 140,9	64 268,1
ИТОГО ЗАТРАТ:			1 333 384	133 338,4	1 200 045,6

Таблица №2 Материалы на строительство и смета

N	Наименование работы/материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
Прочие работы					
	Брус 0.15*0.15	м.куб.	2.7	6000	16200
	Доска 0.15*0.05	м.куб.	3.6	6000	21600
	Доска 0.15*0.025	м.куб.	12	6000	72000
	Минеральная вата	м.куб.	21.6	2300	49680
	Профнастил	М.кв..	117	290	33930
	Ветрозащита Изоспан	Кол.шт.	2	1250	2500
	Монтажная пена	Кол.шт.	10	350,00	3500
	Дверь	Кол.шт.	2	5000	10000
	Окно	Кол.шт.	4	14500	58000
	Рубероид	Кол.шт.	2	350	700

Цемент	Кол.шт.	30	300	9000
ПГС	м.куб.	18	1500	27000
Гвозди	кг	30	80	2400
Саморезпо дереву (3.5*45)	Кол.шт.	5000	0.4	2000
Саморез по дереву (3.5*90)	Кол.шт.	1000	0.4	400
Электрика	комплекс	1	15000	15000
Вентиляция	комплекс	1	3500	3500
Сантехника	комплекс	1	14000	14000
Всего				341410

№	Наименование работы/материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
Прочие работы					
	Устройство фундамента	М.куб.	6.08	3200	19500
	Монтаж каркаса сооружения	М.пог.	118	150	17700
	Антисептик нижнего венца	М.пог.	36	50	1800
	Устройство ветрозащиты	м.кв	261	50	13050
	Обшивка каркаса доской	м.кв	261	180	46980
	Устройство стропильной системы	м.пог.	200	50	10000
	Обшивка стропильной системы	м.кв	117	180	21060
	Обшивка профлистом	м.кв	117	100	11700
	Установка окна	Шт.	4	1500	6000
	Установка двери	Шт.	1	2000	2000
	Монтаж системы вентиляции	м.пог.	15	150,00	2250
	Разводка электричества	Компл.	1	12000	5000
	Монтаж системы водопровода	Компл.	1	15000	15000
	Всего				172040

Всего на сумму: **Пятьсот тринадцать тысяч четыреста пятьсот рублей.**

Технологическое оборудование:

№п/п	Наименование	Количество	Сумма , руб.	Собственная сумма 10%	Сумма гранта
1.	Инкубатор на 120 яиц	1	27 000	2 700	24 300
2.	Пероципальная машина для снятия оперения «ТУРБО»	1	20 500	2 050	18 450
3.	Пистолет технологический для мойки туши птицы	1	2 000	200	1 800
4.	Морозильная камера КХН - 8,81	1	85 000	8 500	76 500
5.	Овоскоп	1	800	80	720
6.	Гигрометр	1	815	81,5	733,5
7.	Зернодробилка-корморезка	1	8 000	800	7 200
8.	Инфракрасная лампа	1	935	93,5	841,5
9.	Кормушки	30	17 500	1 750	15 750
10.	Поилки	50	1 000	100	900
11.	Блок обогрева (брудер X 2 двойного значения)	1	26 500	2 650	23 850
12.	Сетка заборная	86(м)	14 000	1 400	12 600
			204 050	20 405	183 465

4. План производства

1. Расчет объемов оборота:

Мощность фермы- 500 голов

Коэффициент падежа-20%

Поголовье к реализации на мясо - 400 голов в год

Продукция: основная - мясо индейки, субпродукты.

Родительское поголовье на яйцекладку – 100 голов в год

Производственный цикл для мясопродуктов - 7 месяцев (210 дней): от закупки молодняка до убоя взрослой птицы

Выход мяса с одной головы (в среднем без субпродуктов)-10кг

Годовой план производства мяса птицы-4 000кг

$400 \text{ гол.} \times 10 \text{ кг} = 4000 \text{ кг}$

Цена за 1 кг мяса птицы- 350 рублей

Объем оборота в год по мясу птицы – 1 400 000 рублей

$4 000 \text{ кг} \times 350 \text{ руб/кг} = 1 400 000 \text{ рублей}$

Стоимость субпродуктов – 66 000рублей

Готовый оборот по птицеферме – 1 466 000рублей.

2. Расчет издержек производства :

1. Затраты на закупку молодняка птицы :

Цена оптовой единицы молодняка (месячные) – 900 руб.

Количество закупаемого молодняка – 500 голов.

Стоимость закупки молодняка:

$500 \text{ гол.} \times 900 \text{ руб./гол.} = 450 000 \text{ рублей.}$

2. Затраты на корма:

Потребность в кормах и их стоимость

Вид корма	Потребность в кормах,кг.	Цена за 1 кг корма, руб.	Стоимость кормов, руб.
Птичий	5 000	13	65 000

комбикорм			
Овес	4 200	12,5	52 500
Пшеница	3 679	14,4	52 986,19

Стоимость кормов –170 486 рублей 19 копеек.

3. Затраты на вет. препараты для профилактических целей –**14 371** рублей 50 копеек.

4. Затраты на витамины – 10 500 рублей.

5. Затраты на заработную плату рабочих – 365 076 (за трех человек за год).

6. Затраты на электроэнергию:

Потребность в электроэнергии для производства мяса птицы –18 336кВт

Затраты на электроэнергию всего – 53 910 рублей.

3.Расчет прибыли и рентабельности:

Расчет прибыли и рентабельности осуществляется, исходя из прогнозируемых объемов производства продукции в год (360 дней), сложившихся на рынке цен за единицу продукции.

Выручка от реализации- 3 458 141 руб. 58 коп.

Издержки производства –924 831 руб. 88 коп.

Прибыль от реализации продукции- 2 409 888 руб.08 коп.

Срок окупаемости проекта – 4 года

Рентабельность производства - 26 %

4. Финансовый план

Поголовье из 24 индеек планируется так же пустить в оборот.

24 шт. x 10 кг = 240 кг.

240кг. x 350 руб./кг = 84 000 рублей

Субпродукты – 3 300 рублей

Итого: 87 300 рублей

5. Календарный план:

Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа
1. Строительство производственного помещения, выгула для содержания птицы	Сентябрь 2015	Декабрь 2015	513 450

2. Оборудование птичника	Май 2016	Май 2016	204 050
3. Бурение скважины	Июнь 2016	Июль 2016	94 475
4. Септик	Июнь 2016	Июль 2016	71 409
3. Приобретение яиц, выпаривание индюшат	Апрель 2016	Сентябрь 2016	16 800
4. Приобретение кормов	Апрель 2016	Август 2016	169 631
3. Подбор персонала	Октябрь 2016	По мере необходимости	-

6. Персонал и расходы на оплату труда

Для работы предприятия в первый год работы понадобится 2 рабочих.

В дальнейшем, при развитии производства продукции, количество персонала увеличится. Таким образом, численность работающих на предприятии составит не менее 3 человек.

Штатное расписание предприятия в 1 год работы

Наименование должности	Оклад	Численность работающих			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Рабочий, чел.	10 141				2
Сумма заработной платы, руб.					60 846

Штатное расписание предприятия во 2 и последующие годы работы

Наименование должности	Оклад	Численность работающих			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Рабочий, чел.	10 141	3	3	3	3
Сумма заработной платы, руб.		91 269	91 269	91 269	91 269

7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование источника	Сумма, руб.
Собственный капитал	149 775
Грант	1 200 000
ИТОГО:	1 349 775

8. Таблица финансовых расчетов:

За 2015 год:

Наименование	период		Стоимость	Собственные Средства 10%	Сумма гранта
	начало	завершение			
Строительство птичника	Сентябрь	Декабрь	513 450	51 345	462 105

За 2016 год:

Поступле нии денежны х средств	Периоды									
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
Остаток на начало периода	16 391,1									16 391,1
Выручка от реализации мяса и субпродуктов	13 095	13 095	13 095	13 095	13 095	8 730	525 000	105 000	245 000	949 205
Заемные средства	405 000									405 000
Итого поступлений:	434 486,1	13 095	13 095	13 095	13 095	8 730	525 000	105 000	245 000	1 370 596,1
Расходы:										
Покупка молодняка индеек	97 200		178 200				129 600			405 000
Корма	75 100		12 138		82 400					169 638
Электроэнергия	3 738	3 738	1 000	3 738	3 738	3 738	12 138	5 300	5 300	42 428,00
Вет. препараты	1 500	500	2 750	800	1 700	700	800	1 000	750	10 500,00
Транспортные расходы и ГСМ	4 800	2 700		1 800	1 850	1 600	2 000	2 000	1 500	18 250,00
Услуги связи	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2700,00
Покупка хоз. инвентаря	1 800					1 800			1 800	5 400,00
Заработная плата рабочих							20 282	20 282	20 282	60 846,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2 500	1 665,8	1 715,8	1 695	8 985,28	25 913,8	28 451,2	9 816,32	4 626,2	85 369,40
Отчисления во внебюджетные фонды							6 592	6 592	6 592	19 776,00
Итого расходы:	186 938	8 903,8	196 103,8	8 333	98 946,28	34 051,8	200 161,2	45 290,32	41 150,2	819 878,4
Баланс платежей и поступлений	247 548,1	4 191,2	- 183 008,8	4 762	- 85 851,28	-25 321,8	324 838,8	59 709,68	203 849,8	550 717,7
Баланс с нарастаю	247 548,1	251 739,3	68 730,5	73 492,5	- 12 358,78	-37 680,58	287 158,22	346 867,9	550 717,7	

платеж ей и поступл ений	478 788,8 5	- 11 171, 69	- 19 875, 19	- 199 014 ,69	582 308 ,51	- 219 869,9 4	- 8 684,1 7	-99 777,65	- 34 522, 56	407 565 ,85	50 707, 1	105 576,9 2	1 032 031, 34
Баланс с нараста ющим итогом	561 179,7 5	467 617 ,16	447 741 ,97	248 727 ,28	831 035 ,79	611 165,8 5	602 481 ,68	502 704,0 3	468 181 ,47	875 747 ,32	926 454 ,42	1 032 031, 34	

Таблица по кварталам:

Наименование продукции	Объем продаж по кварталам 2018 года				Всего за год
		II	III	IV	
Остаток	1 032 031,34				
Мясо, руб.	120 000,00	160 000,00	120 000,00	769 975	2 202 006,34
Объем затрат по кварталам					
Покупка молодняка		315 972	8 442		324 414
Корма		82 685,4	86 952,6		169 638
Электроэнергия	11 833,56	8 944,29	11 833,56	23 994,28	56 605,69
Вет.препараты	3 838,1	5 012,45	3 376,81	2 690,89	14 918,25
Транспортные расходы	10 000	3 230,96	4 540,06	5 803,88	23 574,9
Услуги связи	1 050	1 050	1 050	1 050	4 200
Покупка хоз.инвентаря		1 890	1 890	1 890	5 670
Заработная плата	91 269	91 269	91 269	91 269	365 076
Прочие расходы	20 250	8 574,09	38 615,91	3 560	71 100
Отчисления в бюджет	29 664	29 664	29 664	29 664	118 656
Сумма, руб.	167 904,66	548 292,19	277 633,94	159 922,05	1 153 752,84
					1 048 253,5

Таблица за 2019 и 2020 года

Наименование продукции	Объем продаж за год
Остаток	1 048 253,5
Мясо, руб.	2 409 888,08
Сумма, руб	3 458 141,58
Затраты:	
Покупка молодняка	310 634,70
Корма	177 119,90
Электроэнергия	59 435,97
Вет. препараты	11 634,16
Транспортные расходы	24 500,65
Услуги связи	3 410,00
Покупка хоз.инвентаря	4 953,50
Заработная плата	243 384,00
Прочие расходы	10 655,00
Отчисления во внебюджетные фонды	79 104,00
	924 831,88

6. Оценка рисков

Производственный риск:

1. Массовая гибель птицы в связи с инфекционными заболеваниями. Для предупреждения заболеваний птицы будут проводиться по плану профилактические мероприятия и дезинфицироваться помещения и хозяйственный инвентарь.

Финансовый риск:

2. Важнейшим фактором финансового риска является необходимость своевременного получения заемных средств. Их наличие является, необходимым условием начала проекта: насколько они задержаться, настолько задержится начало проекта.

Риск может быть снижен путем проведения комплекса мер по поиску заемных ресурсов.