

«Утверждаю»  
Глава крестьянского (фермерского)  
хозяйства

Шерстобитов А.В.  
05.04.2016 г.

Крестьянское фермерское  
хозяйство глава КФХ Шерстобитов А.В.

## БИЗНЕС-ПЛАН

"РАЗВИТИЕ  
ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА  
В КФХ Шерстобитов А.В.  
Липецкого района  
Липецкой области"

2016г.

## I. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

### 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1. Название проекта «Развитие тепличного хозяйства КФХ Шерстобитов А.В.»

1.2. Инициатор проекта - Глава КФХ Шерстобитов Андрей Васильевич\_ контак.

телефон\_8-905-686-49-37\_

Возраст: 51 год образование: сельскохозяйственный техникум,

проживает:

(возраст, образование, стаж, место жительства)

#### 1.3. Суть проекта:

- цель проекта – получение прибыли от выращивания овощей (огурцов и помидоров).
- тип проекта – возведение теплицы круглогодичного действия.
- способ достижения цели: приобретение высокоурожайных сортов огурцов и помидоров, возведение теплицы круглогодичного действия, в результате выполнения запланированных мероприятий увеличение производства овощей, снижение себестоимости продукции овощеводства.
- Сроки реализации проекта – апрель 2016 г. – март 2018 г.

#### 1.4. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

- Общая стоимость проекта 2 100 000,00 (два миллиона сто тысяч руб.)
- Источник финансирования – собственные средства и государственная поддержка.
- Схема финансирования – поступление денежных средств по этапам финансирования, реализации проекта.

1.5. Средства государственной поддержки в виде Грантов - 1 000 тыс. рублей

#### 1.6. Оценка экономической эффективности:

- Срок окупаемости проекта – 8 месяцев;
- Рентабельность – 146 %

### 1.7. Опыт работы в данной сфере бизнеса:

- есть  
 только теоретические знания  
 нет

### 1.8. Характер проекта:

- создание нового производства  
 техническое перевооружение  
 расширение действующего производства  
 другое

## 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОЕКТ

Организационно-правовая форма - Крестьянское (фермерское) хозяйство

Полное и сокращенное наименование - Крестьянское фермерское хозяйство Шерстобитов Андрей Васильевич ( КФХ Шерстобитов А.В.)

Форма собственности - частная

Юридический адрес: Липецкая обл., Липецкий р-он, с.Грязное, ул. Титова, д.1Б.

ИНН 480300068428

Среднесписочная численность 3 человека, в т.ч. постоянных 3 работника

ОКВЭД \_01.12.1, 01.13.21

Основной вид деятельности - овощеводство

Текущая деятельность- овощеводство

Уставной капитал - 95 тыс. рублей

Стоимость основных и оборотных средств 695 тыс. рублей

Величина долговых обязательств предприятия 0,00 тыс. рублей

в т.ч. долгосрочные (на срок более года) 0,00 тыс. рублей

Система налогообложения Единый сельскохозяйственный налог (6%)

## II. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

### 3. ПРОДУКЦИЯ (УСЛУГИ)

3.1. Наименование продукции (услуги): овощи (огурцы и помидоры)

3.2. Основные характеристики продукции (услуг):

Огурцы содержат до 97% воды, незначительное количество белков и углеводов. В огурцах нет жиров. Они облегчают организму усвоение белковой пищи. В них преобладают щелочные соли, которые растворяют мочевую кислоту. Регулярное употребление огурцов предупреждает ревматические заболевания, заболевания сердца и почек.

Помидоры выделяются среди овощей высокими вкусовыми качествами и наличием большого количества аскорбиновой кислоты и каротина, яблочной и лимонной кислот, минеральных солей, сахара и ароматических веществ. В среднем томаты содержат (в % на сухую массу): воды – 93,8, сухого вещества – 6,8, в том числе сахаров – 3, кислот (яблочной) – 0,5, клетчатки – 0,8, белков – 1,0, минеральных веществ – 0,6; витаминов (мг на 100 г сырой массы): С – 25; В1 – 12; В2 – 7; каротина – 2. Количество калия в них достигает 316 мг, натрия – 125, кальция – 43, магния – 51, железа – 0,6; фосфора – 20 мг на 100 г сырой массы.

3.3. Масштабы и направления использования:

<input checked="" type="checkbox"/> город, район	<input type="checkbox"/> регион	<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> СНГ
<input type="checkbox"/> экспорт в другие страны	<input checked="" type="checkbox"/> импортозамещение		

3.4. В какой сфере можно использовать продукт:

Основная сфера использования овощей- это кулинария. Сочетание различных овощей в рационе питания благотворно воздействует на организм, повышает процент усвоения каждого витамина в отдельности. В овощах имеются углеводы. Содержание белков в овощах значительно ниже, чем в мясе, и они почти не содержат жиров. Основная ценность овощей в том, что они содержат биологически активные вещества: витамины (витамин С, каротин, фолиевая кислота), минеральные вещества, органические кислоты, клетчатку и пектиновые вещества. Овощи используются в диетическом питании. В день взрослый здоровый человек должен употреблять не менее 600 г. овощей.

### 4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Характеристика рынка сбыта продукции, услуг: (охарактеризовать отраслевую направленность рынка сбыта, востребованность производимой продукции/услуг в

*(данном регионе, конкуренты и конкурентные преимущества продукции/услуг, перспективы развития рынка и т.п.)*

За последние 20 лет площадь теплиц в России сократилась с 3,7 до 1,8 тыс. га, количество предприятий в индустрии сократилось на 60%.

В последние годы отмечается оживления инвесторов в Липецкой области в направлении тепличного бизнеса, который предлагает неплохой уровень окупаемости (рентабельность в 30%), а срок окупаемости бизнеса составляет от одного года до трёх лет.

Согласно официальной статистике, доля импорта среди свежих овощей составляет порядка 50%, а в зимний период достигает 80%.

Основная масса производства размещается вблизи областного центра и городов Липецкой области .

Одним из факторов, тормозящих развитие индустрии является низкий уровень потребления овощей жителями области. Среднероссийский показатель потребления тепличных овощей отечественного производства едва достигает 4 кг на человека в год. Импортные поставки томатов и огурцов, и других несезонных овощей добавляют еще 7 кг к столу каждому россиянину. С учетом продовольственных санкций Запада перспектив развития тепличного бизнеса стало еще больше.

Основными конкурентами КФХ Шерстобитов А.И. в Липецком районе является тепличное хозяйство - ЛПХ Ступров А.С. в с. Верболово, Липецкого района. Однако преимуществом КФХ Шерстобитова А.В. будет круглогодичное действие тепличного хозяйства (у конкурентов теплицы пленочного типа).

По данным проведённого анализа выяснено, что в Липецком районе наблюдается явный недостаток овощей из закрытого грунта, который компенсируется импортными поставками. Исходя из этого, реализация представленного проекта имеет большие шансы вытеснить импортную продукцию и заполнить рынок Липецкого района , а в перспективе и областного центра более качественной и дешёвой продукцией.

#### 4.2. Планируется использовать каналы распространения:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оптовые компании/дилеры |
| <input checked="" type="checkbox"/> | розничные продавцы      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | прямые продажи, ярмарки |
|                                     | другое                  |

**Информация о потенциальных потребителях  
(физические и юридические лица):**

1. Самостоятельная продажа овощей на продовольственных рынках Липецкого района и г. Липецка (в том числе оптовых).
2. Участие в еженедельных сельскохозяйственных ярмарках.
3. Сбыт выращенной продукции оптовым посредникам по более низкой цене.
4. Сбыт продукции в крупные торговые точки (супермаркеты), а также рестораны и кафе. Данное направление является наиболее оптимальным с точки зрения соотношения доходов и затрат, а также предполагает стабильную регулярность поставок продукции высокого качества.
5. Реализация экологически чистых овощей согласно предварительной договоренности конкретным покупателям (по договорам поставки овощной продукции).

**4.3. Обеспеченность сбыта продукции, услуг:**

Таблица 1

№	Наименование контрагента	Предмет договора	Срок действия договора
	ИП Околелов Ю.А.	Огурец, помидор	03.04.2016-31.12.2018
	Население Липецкого района и г.Липецка	Огурец, помидор	розничная продажа

**4.4. Обеспеченность проекта оборотными средствами:**

Таблица 2

№ п/п	Поставщик	Вид оборотных средств	Срок действия договора
	АО «Металлоторг»	Металлопрофиль	28.03.2016-31.12.2016

**4.5. Конкуренция:**

Основные конкуренты (название/регион):

1. Тепличное хозяйство ЛПХ Стuros A.C. в с. Вербилово, Липецкого района.  
*Перечислите основные конкурентные преимущества Вашей продукции (услуг) от аналогичной продукции (услуг) конкурентов:*

Тепличное хозяйство КФХ Шерстобитова А.В. является круглогодичным и непрерывно будет поставлять свежие овощи на рынки и в торговые точки, в отличие от конкурентов, которые имеют теплицы пленочного типа и урожайность только 5 месяцев в году.

### III. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН

#### 5. СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПРОЕКТА

##### 5.1. Реализованные стадии проекта:

<input type="checkbox"/>	только идея проекта	<input type="checkbox"/>	научно-техническая документация
<input type="checkbox"/>	опытный образец	<input type="checkbox"/>	проектно-сметная документация
<input checked="" type="checkbox"/>	подготовлено производство	<input checked="" type="checkbox"/>	ведется производство

##### 5.2. Обеспеченность ресурсами:

<input type="checkbox"/>	сельскохозяйственные животные;	<input type="checkbox"/>	сельхозтехника;
<input type="checkbox"/>	производственные площади;	<input checked="" type="checkbox"/>	транспорт;
<input checked="" type="checkbox"/>	земельные ресурсы;	<input type="checkbox"/>	трудовые ресурсы;
<input checked="" type="checkbox"/>	оборудование;	<input checked="" type="checkbox"/>	денежные средства.

### 6. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

##### 6.1. Оборудование и техника какого рода требуется и что имеется в наличии?

Таблица 3

№ п/п	Наименование оборудования	Затраты (тыс.руб.)	Имеется в наличии	Необходимо приобрести
1	Мотоблок	50	V	
2	Опрыскиватель	10	V	
3	Электрогенератор бенз.6,5Квт	35		
4	Автомобиль Сеат- Алембара, 2008г.в	600	V	
5	Строительство теплицы с внут.оснащением	1716,5		V
6	Удобрения и ядохимикаты	90		V
7	Котел газовый 2х контурный с термодатчиком	57		V
8	Расширительный бак 50л	2,6		V
9	Водяной насос отопления	5		V
10	Печь дровяная чугунная	42		V
11	Охладитель	127		V
12	Пушки обогрева (газовые)	50		V
13	Электрообогреватели (инфракрасные)	9,9		V
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 795</b>		

**Статьи расходов на создание тепличного хозяйства**

Таблица 3.1

Н п/п	Наименование расходов	Кол-во		Цена, руб./ед.	Сумма, тыс. руб.	В том числе:		
		Ед. изм.	Ед.			Средства субсидии (гранта) и (или) субсидии (единовременной помощи) 48%	Собственные средства 52%	Заемные средства
1	<b>Теплица</b>							
1.1	Профильная труба 50*50*2	м/п	210	119	24 990	11 995	12 995	
1.2	Поперечные перемычки	м/п	750	119	89 250	42 840	46 410	
1.3	Продольные перемычки	м/п	68	119	8 092	3 884	4 208	
1.4	Внутренние подпорки	м/п	75	119	8 925	4 284	4 641	
1.5	Профильная труба 50*25*2 для крыши	м/п	2 520	58	146 160	70 157	76 003	
1.6	Проф.труба продольная 30*30*2	м/п	360	50	18 000	8 640	9 360	
1.7	Проф.труба поперечная 30*30*2	м/п	150	50	7 500	3 600	3 900	
1.8	Усилители каркаса 30*30*2	м/п	120	50	6 000	2 880	3 120	
1.9	Труба стопления 76*3	м/п	175	300	52 500	25 200	27 300	
1.10	Колено 76*3	шт.	8	400	3 200	1 536	1 664	
1.11	Труба пластиковая поливная	м/п	70	214	15 000	7 200	7 800	
1.12	Капельный полив (шланг,штуцера)				28 100	13 488	14 612	
1.13	Шланг наполнения поливных емкостей	м/п	70	143	10 000	4 800	5 200	
1.14	Емкости для полива	шт.	10	5 000	50 000	24 000	26 000	
1.15	Соединительные сгоны, краны,фильтры				15 000	7 200	7 800	
1.16	Троссы подвязки овощей	м/п	2 560	45	115 223	55 307	59 916	
1.17	Подвязочный шнагет	м/п	10 000	1	10 000	4 800	5 200	
1.18	Труба нерж.сталь дымоходная	шт.	1	7 700	7 700	3 696	4 004	
1.19	Соединительное колено	шт.	2	1 700	3 400	1 632	1 768	
1.20	Электроды	уп.	25	380	9 500	4 560	4 940	
1.21	Диск отрезной по металлу	шт.	50	120	6 000	2 880	3 120	
1.22	Саморезы кровельные с резин.прокл. 3,8*40	шт.	5 000	2	10 000	4 800	5 200	
1.23	Электропровод 5квт	м/п	80	112	8 960	4 301	4 659	

1.24	Лампы освещения 105вт	шт.	10	1 100	11 000	5 280	5 720	
1.25	патроны	шт.	10	110	1 100	528	572	
1.26	Лампы диодные желтого света эконом класса 30вт	шт.	10	1 400	14 000	6 720	7 280	
1.27	Обогреватели осветительные ультрафиолетовые для рассады	шт.	2	3 500	7 000	3 360	3 640	
1.28	Розетки 4х контурные	шт.	10	120	1 200	576	624	
1.29	Поликарбонат (лист 10мм 12*2,10)	шт.	96	10 000	960 000	452 800	507 200	
1.30	Цемент	меш	40	250	10 000	4 800	5 200	
1.31	Песок	м/куб	50	200	10 000	4 800	5 200	
1.32	Щебень	тн	20	500	10 000	4 800	5 200	
1.33	Перегной	тн	20	500	10 000	4 800	5 200	
1.34	Грунт	тн	50	200	10 000	4 800	5 200	
1.35	Утеплитель фундаментный 100*60	шт.	170	110	18 700	8 976	9 724	
	Итого				1 716 500	815 920	900 580	
2.	Удобрения и ядохимикаты							
2.1	Подкормки универсальные				50 000	24 000	26 000	
2.2	Подкормки от вредителей				10 000	4 800	5 200	
2.3	Обработка почвы от болезней				10 000	4 800	5 200	
2.4	Обработка почвы от вредителей				10 000	4 800	5 200	
2.5	Обработка овощей от болезней				10 000	4 800	5 200	
	итого				90 000	43 200	46 800	
3.	Оборудование							
3.1	Котел газовый 2х контурный с термодатчиком	шт.	1	57 000	57 000	27 360	29 640	
3.2	Расширитльный бак 50л	шт.	1	2 600	2 600	1 248	1 352	
3.3	Водяной насос отопления	шт.	1	5 000	5 000	2 400	2 600	
3.4	Печь дровяная чугунная	шт.	1	42 000	42 000	20 160	21 840	
3.5	Охладитель	шт.	1	127 000	127 000	60 960	66 040	
3.6	Пушки обогрева (газовые)	шт.	5	10 000	50 000	24 000	26 000	
3.7	Электрообогреватели (инфракрасные)	шт.	3	3 300	9 900	4 752	5 148	
	итого				293 500	140 880	152 620	
	Всего				2 100 000	1 000 000	1 100 000	

## 6.2. Какие помещения необходимы? (площадь, основные характеристики)

Необходимо построить теплицу из поликарбоната круглогодичного действия по выращиванию овощей (огурцы и помидоры) размером 60м\*25м общей площадью 1500 м/кв.

Адрес: Липецкая обл., Липецкий р-он, с.Грязное, ул.Титова, д.1Б

## 6.3. Трудовые ресурсы:

Таблица 4

Должность	Дата создания рабочего места	Численность	Заработка плата (руб.)	Итого, руб.
Технолог	Июль	1	16 000	16 000
Тепличница	Июль	1	14 000	14 000
Разнорабочий	Июль	1	12 000	12 000
ФОТ				42 000

35 % | 176

Годовые отчисления от ФОТ по хозяйству в целом (тыс. руб.)

## 6.4. Финансовое обеспечение проекта:

Средства гранта	1 000	тыс. руб.
Субсидии		тыс. руб.
Собственные средства	1 100	тыс. руб.
в том числе:		тыс. руб.
Займы		тыс. руб.
Кредиты		тыс. руб.
Лизинг		тыс. руб.
Прочие средства		тыс. руб.
Всего	2 100	тыс. руб.

## 6.5.Показатели проекта:

Таблица 5

**Инвестиции по проекту, тыс. рублей (рисунок 1)**

№	Статьи затрат	Всего	В том числе по периодам реализации проекта				
			1 год	2 год	3 год	4 год	n год
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	2010	2010				
	в том числе:						
	Материалы для строительства теплицы	1716,5	1716,5				
	оборудование	293,5	293,5				
	техника						
	прочие затраты						
2	Приобретение оборотных средств						
	В том числе:						
	семена						
	Удобрения и ядохимикаты	90	90				
	Укрывной материал						
	прочие затраты						
3	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации						
	Итого:	2100	2100				

Рисунок 1

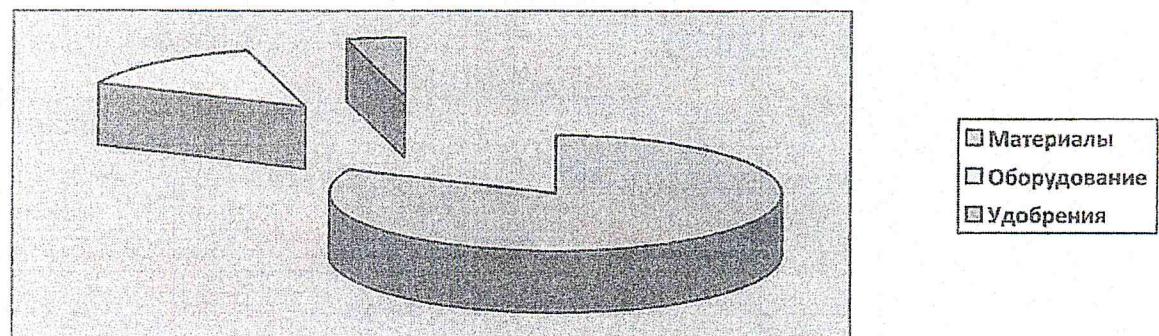


Таблица 6

**Инвестиционный план по проекту  
(расшифровка затрат на мероприятия по реализации проекта)**

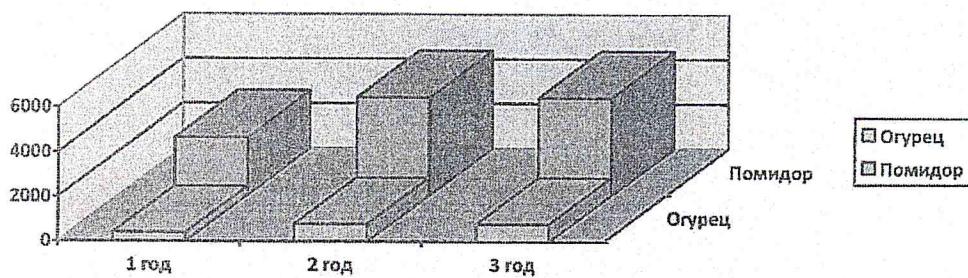
№	Наименование мероприятия	Стоимость (тыс. руб.)	Сроки проведения	
			Дата начала	Дата окончания
1	Строительство каркаса и внутренне обустройство теплицы	2010	Июнь 2016г	Июль 2016г
2	Покупка удобрений и СЗР	90	Июль 2016	Август 2016
<b>Итого:</b>		<b>2 100</b>		

Таблица 7

**План производства и реализации продукции (услуг)  
Выручка от реализации продукции овощеводства в прогнозный период  
(рисунок 2)**

1 год					
Продукция	Количество кустов	Урожайность, кг/куста	Валовый сбор, кг	Цена, руб/кг	Выручка, тыс. руб
Помидор	2000	4	8000	50	400
Огурец	2500	25	62500	35	2187,5
<b>Всего 1 год</b>	<b>4500</b>	X	<b>70500</b>	X	<b>2587,5</b>
2 год					
Помидор	4000	4	16000	50	800
Огурец	5000	25	125000	35	4375,0
<b>Всего 2 год</b>	<b>9000</b>	X	<b>141000</b>	X	<b>5175,0</b>
3 год					
Помидор	4000	4	16000	50	800
Огурец	5000	25	125000	35	4375,0
<b>Всего 3 год</b>	<b>9000</b>	X	<b>141000</b>	X	<b>5175,0</b>

Рисунок 2



## 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

### 7.1. Социально-экономический эффект реализации проекта:

- обеспечение занятости;
- насыщение рынка товарами и услугами;
- замещение импорта;
- развитие экспортного потенциала;
- развитие новых продуктовых рынков;
- ресурсосбережение;
- развитие смежных секторов экономики;
- повышение уровня жизни населения

### 7.2. Экономическая эффективность проекта:

Таблица 8

Прогноз финансовых результатов производственной и сбытовой деятельности на период реализации проекта, тыс. рублей (рисунок 3)

Период (год)	1 год	2 год	3 год	ИТОГО
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
1.Выручка от продажи товаров, работ, услуг	2 587,50	5 175,00	5 175,00	12 937,50
2.Собственные средства	1 100,00			1 100,00
4. Средства гранта	1 000,00			1 000,00
5.Средства из других источников				0,00
<b>ВСЕГО ПРИХОД (А)</b>	<b>4 687,50</b>	<b>5 175,00</b>	<b>5 175,00</b>	<b>15 037,50</b>
<b>РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ</b>				
1.Капиталовложения (оборудование, сельхозтехника, животные, транспортные средства, земля и т.д.)	293,5			107,00

2.Сырье и материалы	1 716,50			1 716,00
Удобрения	90,00	334,00	334,00	835,00
Укрывной материал		120,00	120,00	300,00
Дрова для зимнего сезона		50,00	50,00	150,00
3.Заработка плата, включая все налоги и страховые выплаты	340,00	684,00	684,00	1 708,00
4.Прочие расходы	300,00	500,00	500,00	1 300,00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ (Б)</b>	<b>2 740,00</b>	<b>1 688,00</b>	<b>1 688,00</b>	<b>6 116,00</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
1.Прибыль (убыток) до налогообложения (В = А - Б)	1 947,50	3 487,00	3 487,00	8 921,50
2.Налоги (С)( ЕСХН 6%)	116,9	209,2	209,2	535,29
3.Чистая прибыль (Д = В - С)	1 830,65	3 277,78	3 277,78	8386,21
4.Прибыль/убытки, перенесенные из предыдущего периода				
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ</b>	<b>1 830,65</b>	<b>5 108,43</b>	<b>8 386,21</b>	

Рисунок 3

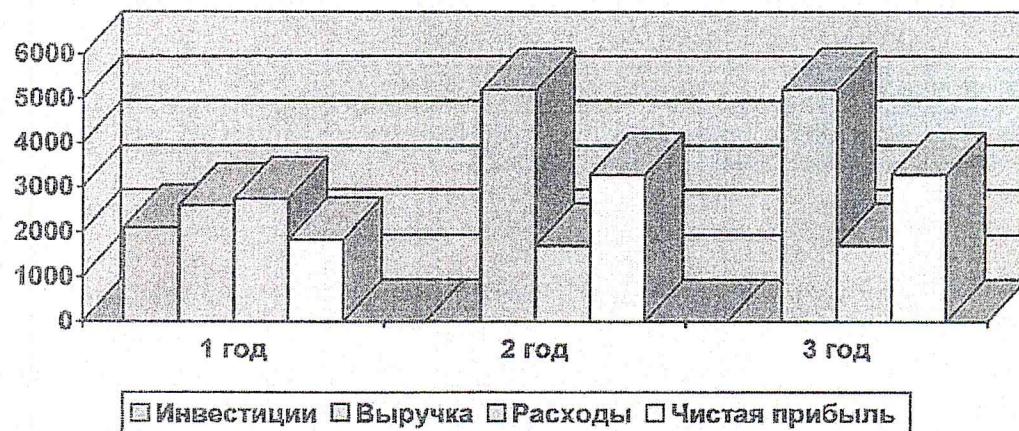


Таблица 9

Экономический эффект от реализации проекта (рисунок 4)

№ п/п	Наименование	1 год	2 год	n год	Итого
1.	Реализация товаров (работ, услуг), тыс. руб.	2 587,50	5 175,00	5 175,00	12 937,50
2.	Средняя заработка платы 1 рабочего в год, тыс. руб.	84	168	168	420
3.	Количество работающих, чел.	3	3	3	3
4.	Сумма отчислений от ФОТ в	88	176	176	440

Пенсионный Фонд, Фонд Социального страхования, тыс. руб.				
5. Налоги, тыс. руб.	116,9	209,2	209,2	218,00
6. Чистая прибыль, тыс. руб.	1 830,65	3 277,78	3 277,78	8386,21

Рисунок 4

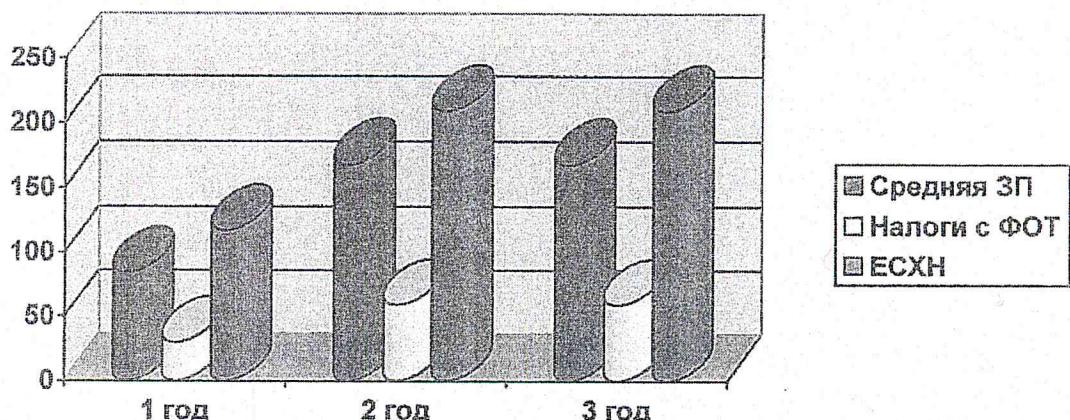


Таблица 10

#### Показатели экономической эффективности

Показатели	1 год	2 год	n год	Итого
Рентабельность проекта, %	71	207	207	146
Срок окупаемости проекта, мес.		8 мес.		

Коэффициент прибыльности  
 $K_{\text{приб}}=0,68$

Рентабельность проекта  
 $R_{\text{проекта}}=145,87\%$

Рентабельность инвестиций  
 $R_{\text{инвест.}}=424,83\%$

Реализация данного проекта позволит:

- создать дополнительные рабочие места;
- увеличить объем выращивания экологически чистых овощей;
- обеспечить население района и области качественной продукцией овощеводства;
- реализовывать программу импортозамещения.

Глава КФХ Шерстобитов А.Н.

