

УТВЕРЖДАЮ:

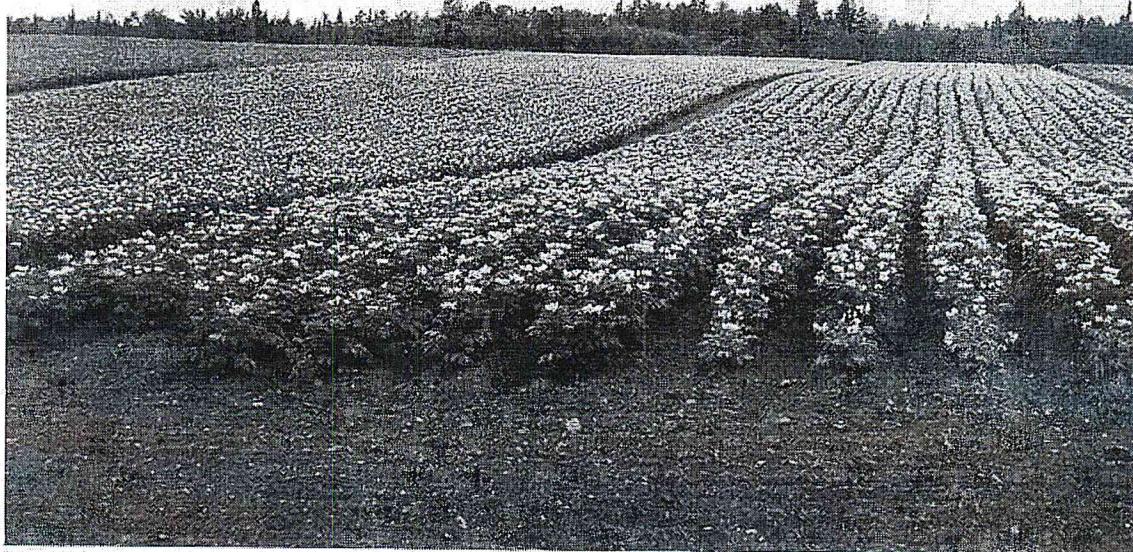
ИП Глава КФХ Дрбнєв Дрбнєв Ю.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

«03» Июня 2017 года



Бизнес-план
(по программе начинающий фермер)

**«Выращивание овощных и бахчевых культур
в ИП КФХ Дрбнєв Ю.В.»**



П. Краснооктябрьский, 2017 год

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта	Выращивание овощных культур в ИП КФХ Дребнев Ю.В.
Инициатор проекта	Индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, Дребнев Юрий Владимирович
Местонахождение проекта	Самарская область, Большечерниговский район, п. Краснооктябрьский
Организационно-правовая форма реализации проекта	Индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Суть проекта	Проект предусматривает организацию работы хозяйства по возделыванию овощных и бахчевых культур. Планируется приобрести в 2017 году трактор Беларус МТЗ-82.1 и опрыскиватель навесной штанговый Jar-Met (600 л. 14-15 м) для мероприятий по химической защите растений при выращивании овощных и бахчевых культур, а также для внесения жидких минеральных удобрений.
Цель проекта (объем продаж, прибыль, которые планируется достигнуть)	Увеличение объемов производства продукции. Плановая чистая прибыль в 2021 году - около 5000 тыс.руб.
Сроки реализации проекта	2017-2021 годы
Создание рабочих мест	2
Общая стоимость проекта	1 400 000 руб.
Собственные средства	156 000 руб.
Собственные средства, %	11.1 %
Средства гранта	1 244 000 руб.
Средства гранта, %	88.9 %
Заемные средства	-
Заемные средства, %	-
Срок окупаемости	11 месяцев
Принятая ставка дисконтирования, %	8,5
Дисконтированный срок окупаемости	1 год
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб.	9800,8
Внутренняя норма доходности, %	38

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

2.1. Общие данные

Организационно-правовая форма	Индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Наименование	Дребнев Юрий Владимирович
Дата регистрации	да
Отраслевая принадлежность	01.13 – выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелий.
Контактные телефоны	
Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом	Имеется опыт ведения личного подсобного хозяйства
Банковские реквизиты заявителя:	
расчетный счет	
банк	Поволжский Филиал г.Н.Новгород
корр. счет	
БИК	

2.2. Виды и объемы деятельности

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг	Крестьянское фермерское хозяйство будет специализироваться на выращивание овощных и бахчевых культур открытого грунта с последующей реализацией. Это картофель, огурцы, тыква и арбузы.
Основные потребители	Картофель – ООО «Надежда-99», население района, области; Огурцы, тыквы, арбузы - население района, области;

Основные препятствия, способные помешать реализации проекта

Основными факторами, способными оказать негативное влияние на результаты реализации проекта, являются:

- опережающий рост цен на сырье, энергоносители и другие статьи затрат по сравнению с ценами реализации продукции;
- риск возникновения неблагоприятных погодных условий;

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1. Информация о наличии производственных фондов

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Количество
1	Наличие сельскохозяйственных животных	гол	
	В том числе:	X	X
	племенных	гол	
	товарных	гол	
2	Поголовье крупного рогатого скота	гол	
	в том числе коров	гол	
3	Поголовье свиней	гол	
	в том числе свиноматок	гол	
4	Поголовье овец	гол	
	в том числе овцематок	гол	57
5	Поголовье коз	гол	
	в том числе козоматок	гол	
6	Поголовье кроликов	гол	
7	Пчелосемей	шт	
8	Поголовье птицы	гол	80
	в том числе куры	гол	55
	утки	гол	25
9	Прочие виды сельскохозяйственных животных (расписать по видам)	гол	
10	Наличие земли (земель) сельскохозяйственного назначения	га	22
	В том числе:	X	X
	в собственности	га	12
	в аренде	га	10
11	Наличие производственных помещений	шт	1 (100,0 кв. м)
12	Наличие сельскохозяйственной техники и оборудования	шт	
	В том числе:		
	Трактор гусеничный Т-70С	шт	1
	Газ 3302 грузовой бортовой	шт	1
	Сеялка СЗП-3,6	шт	1
	Картофелесажалка навесная двухрядная Л-201	шт	1
	Копалка ККН-0,7	шт	1

3.2. Описание продукта (услуги)

Перечень производимых продуктов (услуг)	<p>Картофель считается одним из самых полезных овощей, к тому же, имеет отменные питательные свойства. Клубни картофеля содержат большое количество различных соединений, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Существенная польза картофеля для человека обусловлена содержанием в нем множества витаминов: Витамин А; Витамины группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9); Витамин К; Витамин С; Витамин Е.</p> <p>Полезные свойства картофеля также представлены широким перечнем макроэлементов, входящих в состав этого овоща: Калий; Кальций; Магний; Натрий; Фосфор.</p> <p>Микроэлементов в этом овоще достаточно много, что обеспечивает уникальные свойства картофеля и его пользу: Железо; Кобальт; Йод; Марганец; Медь; Молибден; Фтор; Селен; Цинк.</p> <p>Огурцы: Вся польза огурцов для организма человека происходит из их состава, данного природой. Изумрудный и сочный огурец может похвастаться низкой калорийностью. Действительно, он на 90-97% состоит из воды. Он содержит совсем мало белков, жиров, углеводов. Зато огурец имеет разнообразный, богатый и ценный химический состав:</p> <p>Витаминный комплекс В1, В2, В9, С, РР, Н, а также в меньшей мере А, Е; Минеральный ряд: магний, калий, кальций, фосфор, йод и др.; Сахара; Хлорофилл; Эфирные масла; Пищевые волокна; Крахмал; Небольшое количество органических кислот.</p> <p>Тыква содержит множество витаминов, в том числе витамины группы А, С, Е и группы В, а также довольно редкий витамин К, от которого зависит свертываемость крови. Есть в тыкве и витамин Т, который улучшает все обменные процессы в организме человека, способствующий усвоению тяжелой пищи и препятствующий ожирению. Вот почему на неё надо обратить внимание всем тем, кто заботится о своем здоровье.</p> <p>Снижает риск возникновения патологического перерождения клеток в организме человека. Замедляет процессы старения в нашем организме. Благодаря высокому содержанию калия тыква полезна для нашего сердца, она укрепляет сосуды, избавляет от отеков и поэтому незаменима для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тыква является незаменимым источником клетчатки, поэтому способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику кишечника. Она очень хороша и для пожилых людей, которым сложно пережевывать пищу и для тех, кто сталкивается с проблемой запоров. Тыква обладает мягким желчегонным действием. Очень полезно есть тыкву при заболеваниях печени и желчного пузыря. Способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Обладает мочегонным действием. Способствует выведению токсинов из организма и излишков холестерина. В тыкве содержится большое количество каротина, что</p>
---	---

	<p>очень полезно для глаз. Помогает снизить уровень сахара в крови. Сок тыквы оказывает и успокаивающее действие, улучшает сон. Полезна тыква и для сохранения нашей молодости и красоты. Неслучайно она широко применяется в косметологии. И помогает при многих кожных заболеваниях, таких, как экзема, угри, фурункулы.</p> <p>Арбуз - источник пектиновых веществ, клетчатки, витаминов В1, В2, С, РР, фолиевой кислоты и провитамина А, а также солей марганца, никеля, железа, магния и калия. В мякоти содержатся: пектиновые вещества – 0,68 %, белки – 0,7 %; кальций – 14 мг/%, магний – 224 мг/%, натрий – 16 мг/%, калий – 64 мг/%, фосфор – 7 мг/%, железо в органической форме – 1 мг/%; витамины – тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевая кислота, каротин – 0,1-0,7 мг/%, аскорбиновая кислота – 0,7-20 мг/%, щелочные вещества.</p> <p>В 100 граммах съедобной части плода содержится 38 килокалорий.</p> <p>Арбузные семена содержат до 25% жирного масла, по физико-химическим свойствам похожего на миндальное и богатого витамином D.</p> <p>Арбуз, тыква являются растениями универсального использования. Их плоды богаты сахаром, органическими кислотами, витаминами, солями железа, фосфора, калия, а также веществами, способствующими регулированию многих физиологических процессов в организме человека. По содержанию витаминов бахчевые не уступают фруктам, а по содержанию каротина (provитамин А) превосходят в несколько раз красную морковь.</p>
Функциональное назначение продукта (для каких целей он предназначен)	Овощные и бахчевые культуры предназначены для питания
Характерные свойства продукта (универсальные если имеются)	Планируется производство продукции высокого качества по приемлемым ценам
Особые требования к качеству продукта	К общим требованиям качества овощных и бахчевых культур относят внешний вид, размер и допускаемые отклонения по размерам и качеству.
Сравнение с конкурирующими (замещающими или альтернативными) продуктами	Качество продукции планируется выше аналогичной продукции конкурентов
Возможности дальнейшего развития продукта	В дальнейшем класс качества планируется улучшить

3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)

Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Дребнев Юрий Владимирович, расположено в поселке Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский. Расстояние от районного центра до поселка 27 км.

Основными видами деятельности КФХ является возделывание овощных и бахчевых культур с последующей реализацией. В хозяйстве имеются в собственности гусеничный трактор Т-70С, газель Газ 3302 грузовая бортовая, сеялка СЗП-3,6, картофелесажалка навесная двухрядная Л-201, копалка ККН-0,7. Для полива имеется мотопомпа дизельная KIPOR KDP40.

Площадь пашни 22 га. арендована, из них 5 га. пашни - пары. Срок действия договора аренды 12 гектаров земли с момента регистрации 49 лет. Срок действия договора аренды 10 гектаров земли с момента регистрации 5 лет. В 2019 году дополнительно будет арендовано еще 25 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Для хранения овощных и бахчевых культур имеется арендованное помещение общей площадью 100 кв.м.

В 2017 году был полученный урожай овощных и бахчевых культур был реализован до начала проекта. Оставшаяся часть урожая картофеля в количестве 600 цн. будет реализовано в ООО «Надежда-99» в четвертом квартале 2017 года.

Основными потребителями продукции рассматриваемого производителя являются жители села и районного центра. Продукция будет реализовываться как с поля, так и на рынках района и области. Кроме того, фермерское хозяйство осуществляет реализацию части картофеля на основании прямых договоров с ООО «Надежда-99».

Приобретение качественных семян для получения ранних, высокоурожайных, транспортабельных, устойчивых к заболеваниям овощных и бахчевых культур будут приобретаться в ООО «Агрофирма Семко-Самара»

Потребность предприятия в оборотных средствах для производства продукции будет покрываться за счет собственных средств.

Препараты для обработки от вредителей овощных и бахчевых культур будут приобретаться в специализированных организациях.

3.4 Экологические вопросы производства

Природно-климатические условия хозяйствования способствуют эффективному производству сельскохозяйственной продукции.

Применяемая технология производства продукции позволит избежать неблагоприятного влияния на окружающую среду и условия жизни населения. Природоохранная деятельность предприятия предполагает, прежде всего, безопасную утилизацию отходов производства и исключение их попадания в природную среду.

3.5. Характеристики закупаемого оборудования (техники)

Наименование закупаемого оборудования (техники)	Основные характеристики	Количество, шт.	Цена за единицу, руб.	Поставщик
Трактор Беларус-82.1	Мощный и производительный трактор 1,4 тягового класса. Универсально-пропашной трактор Беларус 82.1 осуществляет работы широкого спектра. Достигается это путем монтирования на него различных навесных устройств. Выполняет различные сельскохозяйственные и земляные работы, а также используется для удовлетворения нужд коммунального хозяйства.	1	1 250 000	ООО «Агроснабженческая компания «БелАгро – Сервис»
Опрыскиватель навесной штанговый Jar-Met (600 л. 14-15 м)	Опрыскиватель навесной для тракторов польской фирмы JAR-MET предназначен для мероприятий по химической защите растений при выращивании полевых культур, а также для внесения жидких минеральных удобрений.	1	150 000	ООО «Агроснабженческая компания «БелАгро – Сервис»

4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

4.1. Рынок продукции, сырья, материалов и комплектующих

Наименование	Цена за единицу, руб.	Поставщик (потребитель)
Бензин	36	Автозаправочная станция
Диз.топливо	37	Автозаправочная станция
Диз.масло	70	Автозаправочная станция

4.2. Основные рынки сбыта и цена реализации продукции

Продуктами проекта являются овощные (картофель, огурцы) и бахчевые культуры (тыква, арбуз). В таблице приведены данные о номенклатуре и ценах на продукцию, производимую в рамках предлагаемого проекта. Цены, используемые для расчетов, взяты на уровне среднерыночных цен на данные виды продукции.

Цены на продукцию, руб./ц

Продукция	Цена реализации	Основные потребители
Картофель	1200	ООО «Надежда-99»
Картофель	1300	Население района, области
Тыква	1000	Население района, области
Огурцы	1500	Население района, области
Арбуз	1000	Население района, области

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Численность персонала и заработка плата

Категория персонала	Заработка плата, руб.	Численность, чел.				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Разнорабочий	10000	2	2	2	2	2
ИТОГО		2	2	2	2	2

5.2. Основные партнеры

Подрядчики	-
Поставщики	ООО «Агроснабженческая компания «БелАгро –Сервис», ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», ООО «Агрофирма Семко-Самара»
Потребители	ООО «Надежда-99», население района и области.

5.3. План инвестиций

Наименование (статья) расходов	Планируемые затраты, рублей	Норматив не менее 10% собственных средств, рублей	Сумма гранта, рублей	Срок исполнения (месяц, год)
Трактор Беларус-82.1	1 250 000	141 000	1 109 000	Декабрь 2017 года
Опрыскиватель на весной штанговый Jar-Met (600 л. 14-15 м)	150 000	15 000	135 000	Декабрь 2017 года
Всего	1 400 000	156 000	1 244 000	

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. Условия и допущения, принятые для расчета

Цены, принятые для расчёта	Постоянные на момент подачи заявки
Принята в расчетах ставка коэффициента дисконтирования (ставка ЦБ РФ), %	8,5
Программное обеспечение, на котором выполнена финансово-экономическая оценка проекта	Система таблиц в Excel

6.2. Исходные материалы для расчетов расходов и доходов.

6.2.1. Налоговое окружение.

Налоговый режим	Вид налога	Ставка налога
Специальный	ЕСХН	6% от разницы доходы-расходы (ст.26.1 НК РФ), период начисления год

6.2.2. Ставки страховых взносов во внебюджетные фонды.

Назначение платежа	Ставка на 2017 год
1. Отчисления по наемным работникам, %	
Пенсионный фонд	22,0
ФСС	2,9
ФФОМС	5,1
от н/с	0,2
Итого:	30,2
2. Уплата за главу КФХ	27990

6.3. План производства и реализации продукции

6.3.1. План производства

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Овощные культуры - всего(га)	14	14	37	37	37
картофель	13	13	35	35	35
огурцы	1	1	2	2	2
Бахчевые культуры-всего:	3	3	5	5	5
тыква	1	1	2	2	2
арбуз	1	1	3	3	3
Урожайность, ц/га					
картофель	240	240	240	240	240
огурцы	250	250	250	250	250
тыква	100	100	100	100	100
арбуз	200	200	200	200	200
Объем производства, ц					
картофель	3120	3120	8400	8400	8400
огурцы	250	250	500	500	500
тыква	100	100	200	200	200
арбуз	200	200	600	600	600

В 2017 году был получен урожай овощных бахчевых культур. Огурцы, тыква, арбузы и часть картофеля были реализованы до начала проекта. Остаток картофеля в количестве 600 центнеров будет реализован в ноябре-декабре 2017 года.

6.3.2. План реализации продукции

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Объем реализации картофеля в ООО «Надежда-99», цн.	600	600	600	600	600
Цена за 1 цн , руб.	1200	1200	1200	1200	1200
Выручка от реализации картофеля, тыс. руб.	720.0	720.0	720.0	720.0	720.0
Объем реализации картофеля населению района, области, цн.	-	2520	7800	7800	7800
Цена за 1 цн , руб.	-	1300	1300	1300	1300
Выручка от реализации картофеля,	-	3276,0	10140,0	10140,0	10140,0

тыс. руб.					
Объем реализации огурцов, цн	-	250	500	500	500
Цена за 1 цн. огурцов, руб.	-	1500	1500	1500	1500
Выручка от реализации огурцов, тыс. руб.	-	375,0	750,0	750,0	750,0
Объем реализации тыквы, цн.	-	100	200	200	200
Цена за 1 цн. тыквы, руб.	-	1000	1000	1000	1000
Выручка от реализации тыквы, тыс. руб.	-	100,0	200,0	200,0	200,0
Объем реализации арбузов, цн	-	200	600	600	600
Цена за 1 цн. арбузов, руб.	-	1000	1000	1000	1000
Выручка от реализации арбузов, тыс. руб.	-	200,0	600,0	600,0	600,0
Итого выручка от реализации продукции растениеводства, тыс. руб.	720,0	3851	11490	11490	11490

6.4. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы продукции

6.4.1. Показатели для расчета затрат.

Показатели	Значения
Цена за 1 кг диз.топлива, руб.	37
Цена 1 кг бензина, руб.	36
Цена 1 кг диз.масла, руб.	70
Пленка бахчевая, кг. на 1 гектар	800
Цена 1 кг пленки, руб.	77
Доля общехозяйственных расходов в сумме прямых затрат, %	5
Доля общепроизводственных расходов в сумме прямых затрат, %	5

План посева овощных и бахчевых культур, руб./ц

Вид корма	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Картофель	13	13	35	35	35
Огурцы	1	1	2	2	2
Тыква	1	1	2	2	2
Арбуз	2	2	3	3	3

?

Затраты на картофель, тыс. руб.

	Норма расхода на 1 га	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
Оплата труда, руб.	4923,5	1	4923,5
Диз. Топливо, кг	207,38	37	5878,40
Бензин, кг	22,22	36	1350,00
дизельное масло, кг	10,37	70	1200,00
Семена, цн	30	2727	81810,0
Удобрения , кг			8707,6
Текущий ремонт техники, руб.			5500,0
Средства защиты растений			7 991,5

Расчёт потребности в СЗР

	Наименование	Норма расхода, л/га(тн)	Цена за 1л (кг), руб	руб/га
Протравливание семян	Колфуго Супер (л/тн)	0,40	210	294,0
Обработка против сорняков	Зонтран (л/га)	0,40	1 300	520,0
Обработка против сорняков	Титус (л/га)	0,12	21 000	2 520,0
Обработка против болезней	Ридомил Голд (кг/га)	2,5	500	1 250,0
Обработка против болезней	Акробат (кг/га)	2,0	580	1 160,0
Обработка против болезней	ЖУСС	2,5	200	500,0
Обработка против болезней (5 раз)	Полирам (кг/га)	4,0	165	660,0
Обработка против насекомых(4 раза)	Конфидор	0,25	4 350	1 087,5
Итого				7 991,5

Расчет потребности удобрений

	кг/га	Цена за 1л (кг), руб	руб/га
Удобрения - всего	1 944,4	4,478	8 707,6
основное фосфористая мука	400,0	3-90	1 560,0
основное калимаг	944,4	4-90	4 627,6
припосевное сульфат аммония	600,0	4-20	2 520,0

Статьи затрат	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Оплата труда	64,0	64,0	172,3	172,3	172,3
Отчисления в пенсионный и социальный фонды	19,3	19,3	52,0	52,0	52,0
ГСМ	119,0	119,0	322,0	322,0	322,0
в том числе					
дизельное топливо	99,2	99,2	268,6	268,6	268,6
бензин	10,4	10,4	28,0	28,0	28,0
дизельное масло	9,4	9,4	25,4	25,4	25,4
Удобрения	113,2	113,2	304,8	304,8	304,8
Семена	1063,5	1063,5	2863,4	2863,4	2863,4
Текущий ремонт техники	71,5	71,5	192,5	192,5	192,5
Гербициды и ядохимикаты	103,9	103,9	279,7	279,7	279,7
Итого затрат на производство	1554,5	1554,5	4186,7	4186,7	4186,7

Общепроизводственные и общехозяйственные затраты	155,4	155,4	418,7	418,7	418,7
Итого затрат	1709,9	1709,9	4605,4	4605,4	4605,4
Затраты на 1 ц, руб.	548,3	548,3	548,3	548,3	548,3

Затраты на огурцы, тыс. руб.

	Норма расхода на 1 га	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
Оплата труда, руб.	5413,5	1	5413,5
Дизельное топливо	160,9	37	5953,3
Бензин	50	36	1800,0
Дизельное масло	20	70	1400,0
Семена, кг	6,00	7200	57600,0
Текущий ремонт техники, руб.			5500,0
Удобрения, т			16800,0
Гербициды и ядохимикаты			27450,0

Удобрения

Вид работ	Наименование	Норма внесения, тн/га	Цена за 1 тн, Руб.	Затраты на 1 га, руб.
Основное внесение	Аммофоска	0,4	28000	11200
Припосевное внесение	Аммофоска	0,2	28000	5600
Всего				16800

Гербициды и ядохимикаты

Вид обработки	Препарат	Расход, л/га	Цена за 1 л, руб.	Затраты на 1 га, руб
Обработка против болезней (Фунгицид)	Превикур	3,5	4000	14000
Обработка против болезней(Фунгицид)	Ридомил Голд	2,5	1600	4000
Обработка против болезней(Гербицид)	Таргет Супер	1,5	1400	2100
Обработка против вредителей (Инсектицид)	Шарпей	1,0	1200	1200
Обработка против болезней(Фунгицид)	Браво	3,0	1450	4350
Итого:				27450

Статьи затрат	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Оплата труда	5,4	5,4	10,8	10,8	10,8
Отчисления в пенсионный и социальный фонды	0,5	0,5	3,3	3,3	3,3
ГСМ -всего	9,2	9,2	18,4	18,4	18,4
в том числе					
Дизельное топливо	6,0	6,0	11,9	11,9	11,9
Бензин	1,8	1,8	3,6	3,6	3,6
Дизельное масло	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8
Семена	43,2	43,2	86,4	86,4	86,4
Текущий ремонт техники	5,5	5,5	11,0	11,0	11,0
Удобрения	16,8	16,8	33,6	33,6	33,6
Ядохимикаты и гербициды	27,5	27,5	54,9	54,9	54,9
Итого затрат на производство	108,0	108,0	216,0	216,0	216,0

Общепроизводственные и общехозяйственные затраты	10,8	10,8	21,6	21,6	21,6
Итого затрат	118,8	118,8	237,6	237,6	237,6
Затраты на 1 цн, руб.	396,0	396,0	396,0	396,0	396,0

Затраты на тыкву, тыс. руб.

	Норма расхода на 1 га	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
Оплата труда, руб.	4923,5	1	5179,0
Дизельное топливо	160	37	5440,00
Бензин	50	36	1350,00
Дизельное масло	20	70	1200,00
Семена, кг	5	3600	10000,0
Удобрения, т			12650,0
Текущий ремонт техники, руб.			5500
Гербициды и ядохимикаты			20000,0

Удобрения

Вид работ	Наименование	Норма внесения, тн/га	Цена за 1 тн, Руб.	Затраты на 1 га, руб.
Припосевное внесение	Аммиачная селитра	0,34	12500	4250
Основное внесение	Аммофоска	0,3	28000	8400
Всего				12650

Гербициды и ядохимикаты

Вид обработки	Препарат	Расход, л/га	Цена за 1 л, руб.	Затраты на 1 га, руб
Обработка против болезней(Фунгицид)	Превикур	3,5	4000	14000
Обработка против болезней(Фунгицид)	Ридомил Голд	2,5	1600	4000
Обработка против болезней(Гербицид)	Миура	0,5	1600	800
Обработка против вредителей (Инсектицид)	Шарпей	1,0	1200	1200
				20000

Статьи затрат	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Оплата труда	5,2	5,2	10,4	10,4	10,4
Отчисления в пенсионный и социальный фонды	1,6	1,6	3,1	3,1	3,1
ГСМ -всего	9,5	9,5	19,0	19,0	19,0

в том числе					
Дизельное топливо	6,3	6,3	12,6	12,6	12,6
Бензин	1,8	1,8	3,6	3,6	3,6
Дизельное масло	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8
Семена	40,0	40,0	80,0	80,0	80,0
Удобрения	12,7	12,7	25,4	25,4	25,4
Текущий ремонт техники	5,5	5,5	11,0	11,0	11,0
Гербициды и ядохимикаты	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0
Итого затрат на производство	94,4	94,5	188,7	188,7	188,7
Общепроизводственные и общехозяйственные затраты	9,4	9,5	18,9	18,9	18,9
Итого затрат	104,0	104,0	207,6	207,6	207,6
Затраты на 1 ц, руб.	692,0	692,0	692,0	692,0	692,0

Затраты на арбузы, тыс. руб.

	Норма расхода на 1 га	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
Оплата труда, руб.	4923,5	1	4923,50
Диз. Топливо, кг	160	37	5120,00
Бензин, кг	50	36	1350,00
дизельное масло, кг	20	70	1200,00
Семена, кг	3,0	15150	45450
Текущий ремонт техники, руб.			5500,0
Удобрения, т.			12650,0
Гербициды и ядохимикаты			20000,0

Удобрения

Вид работ	Наименование	Норма внесения, тн/га	Цена за 1 тн, Руб.	Затраты на 1 га, руб.
Припосевное внесение	Аммиачная селитра	0,34	12500	4250
Основное внесение	Аммофоска	0,3	28000	8400
Всего				12650

и ядохимикаты

Гербициды

Вид обработки	Препарат	Расход, л/га	Цена за 1 л, руб.	Затраты на 1 га, руб
Обработка против болезней(Фунгицид)	Превикур	3,5	4000	14000
Обработка против болезней(Фунгицид)	Ридомил Голд	2,5	1600	4000

Обработка против болезней(Гербицид)	Миура	0,5	1600	800
Обработка против вредителей (Инсектицид)	Шарпей	1,0	1200	1200
Итого:				20000

Статьи затрат	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Оплата труда	4,9	4,9	14,8	14,8	14,8
Отчисления в пенсионный и социальный фонды	1,5	1,5	4,5	4,5	4,5
ГСМ	9,1	9,1	27,4	27,4	27,4
в том числе					
дизельное топливо	5,9	5,9	17,8	17,8	17,8
бензин	1,8	1,8	5,4	5,4	5,4
дизельное масло	1,4	1,4	4,2	4,2	4,2
Семена	45,5	45,5	136,4	136,4	136,4
Текущий ремонт техники	5,5	5,5	16,5	16,5	16,5
Удобрения	12,7	12,7	38,0	38,0	38,0
Гербициды и ядохимикаты	20,0	20,0	60,0	60,0	60,0
Итого затрат на производство	99,1	99,2	297,4	297,4	297,4
Общепроизводственные и общехозяйственные затраты	6,5	9,9	29,7	29,7	29,7
Итого затрат	105,6	109,1	327,2	327,2	327,2
Затраты на 1 ц, руб.	422,6	436,2	436,2	436,2	436,2

Расчет затрат на полив, тыс. руб.

Наименование затрат	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Картофель					
Кол-во га,	13	13	35	35	35
Расход воды на га, литров	800	800	800	800	800
Кол-во поливов	3	3	3	3	3
Итого расход воды тонн	31200	31200	84000	84000	84000
Норма воды в час, тонн	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Кол-во часов	780	780	2100	2100	2100
Расход диз.топлива л/час	5	5	5	5	5
Кол-во литров	3900	3900	10500	10500	10500
Цена ДТ, руб	37	37	37	37	37
ИТОГО затрат на полив картофеля, тыс.руб.	144,3	144,3	388,5	388,5	388,5
Огурцы					
Кол-во га,	1	1	2	2	2
Расход воды на га, литров	428	428	428	428	428
Кол-во поливов	7	7	7	7	7
Итого расход воды тонн	2996	2996	5992	5992	5992
Норма воды в час, тонн	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Кол-во часов	75	75	150	150	150
Расход диз.топлива л/час	5	5	5	5	5

Кол-во литров	375	375	750	750	750
Цена ДТ, руб	37	37	37	37	37
ИТОГО затрат на полив огурцов, тыс.руб.	13,9	13,9	27,8	27,8	27,8
Тыква					
Кол-во га,	1	1	2	2	2
Расход воды на га, литров	800	800	800	800	800
Кол-во поливов	2	2	2	2	2
Итого расход воды тонн	1600	1600	3200	3200	3200
Норма воды в час, тонн	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Кол-во часов	40	40	40	40	40
Расход диз.топлива л/час	5	5	5	5	5
Кол-во литров	200	200	400	400	400
Цена ДТ, руб	37	37	37	37	37
ИТОГО затрат на полив тыквы, тыс.руб.	7,4	7,4	14,8	14,8	14,8
Арбузы					
Кол-во га,	2	2	3	3	3
Расход воды на га, литров	800	800	800	800	800
Кол-во поливов	3	3	3	3	3
Итого расход воды тонн	4800	4800	7200	7200	7200
Норма воды в час, тонн	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Кол-во часов	120	120	120	120	120
Расход диз.топлива л/час	5	5	5	5	5
Кол-во литров	600	600	900	900	900
Цена ДТ, руб	37	37	37	37	37
ИТОГО затрат на полив арбузов, тыс.руб.	22,2	22,2	33,3	33,3	33,3
Всего затрат на полив, тыс.руб.	187,8	187,8	464,4	464,4	464,4

6.5. Численность персонала и заработная плата

Категории работающих	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Численность, чел.					
Разнорабочие	2	2	2	2	2
Итого:	2	2	2	2	2
Среднемесячная заработная плата, руб.					
Разнорабочие	10000	10000	10000	10000	10000
Продолжительность работы в год, мес.					
Разнорабочие	1	12	12	12	12
ФОТ, тыс. руб.					
Разнорабочие	20,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Итого:	20,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Начисления на ФОТ, тыс. руб.					
	6,0	72,5	72,5	72,5	72,5
Всего ФОТ с начислениями:	26,0	312,5	312,5	312,5	312,5

Затраты на производство овощных и бахчевых культур, тыс. руб.

Статьи затрат	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1. Заработка плата с отчислениями	26,0	312,5	312,5	312,5	312,5
2. Зарплата сезонных рабочих плата с отчислениями	-	102,4	271,2	271,2	271,2
2.Страховые взносы за главу КФХ	4,7	28,0	28,0	28,0	28,0
3. Материальные затраты	-	2126,3	5517,9	5517,9	5517,9
Семена	-	1192,2	3166,2	3166,2	3166,2
Полив	-	187,8	464,4	464,4	464,4
ГСМ	-	146,8	386,8	386,8	386,8
Удобрения	-	155,4	401,8	401,8	401,8
Ядохимикаты и гербициды	-	171,4	434,6	434,6	434,6
Текущий ремонт техники	-	88,7	232,9	232,9	232,9
Приобретение бахчевой пленки		184,0	431,2	431,2	431,2
Итого прямых затрат	30,7	2569,2	6129,6	6129,6	6129,6
4. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	3,1	257,0	613,0	613,0	613,0
Аренда склада для хранения овощей	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Аренда земли	0,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Всего затрат	34,5	2830,2	6746,6	6746,6	6746,6

6.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Произведенные расчеты показали, что обеспечивается неотрицательно сальдо денежного потока на всех этапах расчетного периода, что удовлетворяет условию финансовой реализуемости проекта.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Выручка от реализации продукции	720,0	3851	11490	11490	11490
Себестоимость продукции	34,5	2830,2	6746,6	6746,6	6746,6
Валовая прибыль (убыток)	685,5	1020,8	4743,4	4743,4	4743,4
Внереализационные доходы (грант)	1244,0				
Внереализационные расходы (покупка техники)	1400,0				
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	529,5	1020,8	4743,4	4743,4	4743,4
ЕСХН	31,8	61,2	284,6	284,6	284,6
Чистая прибыль (убыток)	497,7	959,6	4458,8	4458,8	4458,8

Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Выручка - всего	720,0	3851	11490	11490	11490
Затраты - всего	34,5	2830,2	6746,6	6746,6	6746,6
ЕСХН	31,8	61,2	284,6	284,6	284,6
Cash-flow от операционной деятельности	653,7	959,6	4458,8	4458,8	4458,8
Расходы на приобретение активов (инвестиции)	1400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-flow от инвестиционной деятельности	-1400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственный капитал	156,0				0,0
Грант	1244,0	0	0	0	0
Внереализационные доходы (субсидии)	0	0	0	0	0
Cash-flow от финансовой деятельности	1414,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-flow общий	667,7	959,6	4458,8	4458,8	4458,8
Cash-flow на конец периода	667,7	1627,3	6086,1	10544,9	15003,7

Расчет экономической эффективности проекта, тыс. руб.

Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Валовая выручка	720,0	3851	11490	11490	11490
Затраты - всего	34,5	2830,2	6746,6	6746,6	6746,6
ЕСХН	31,8	61,2	284,6	284,6	284,6
Расходы на приобретение активов (инвестиции)	1400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внереализационные доходы (субсидии)	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистые выгоды	-746,3	959,6	4458,8	4458,8	4458,8
Коэффициент дисконтирования	0,922	0,849	0,783	0,722	0,665
Дисконтированный поток	-687,8	815,1	3490,8	3217,4	2965,3
Накопленный дисконтированный поток	-687,8	127,3	3618,1	6835,5	9800,8

6.8. Показатели эффективности проекта

Срок окупаемости	11 месяцев
Дисконтированный срок окупаемости	1 год
Чистая приведенная стоимость (NPV)	98008,8
Внутренняя норма доходности (IRR)	38

6.9. Социальная эффективность.

Создание рабочих мест: 2 места.