

Содержание

Краткий обзор (резюме) проекта.....	3
Раздел 1. Маркетинг.....	9
1.1. Описание рынка.....	9
1.1.1 Коневодство в России.....	9
1.1.2 Описание внутреннего рынка.....	10
1.2. Описание продукции.....	10
1.3. Конкурентная среда.....	11
1.4. Сбытовая политика.....	11
1.5. Маркетинговая стратегия.....	12
1.6.Реклама.....	13
Раздел 2. Организационный план.....	14
2.1. Организационно правовая форма.....	14
2.2. Место размещения производства.....	14
2.3. Правоустанавливающие документы.....	14
2.4. Персонал проекта.....	14
2.5. Календарный план реализации проекта (график реализации проекта).....	15
Раздел 3. Производственный план.....	16
3.1. Потребности в материальных ресурсах.....	16
3.1.1 Бытовое обустройство.....	16
3.1.2 Приобретение животных.....	16
3.1.3 Приобретение сельхозтехники.....	17
3.2. Производственный план.....	18
3.2.1. Технологии производства и методы содержания лошадей.....	18
3.2.2. Прогноз объемов продажи продукции и выручки от ее реализации, кормовая база.....	19
3.2.3. Прогноз выручки от реализации продукции.....	21
Раздел 4. Финансовый план.....	22
4.1. Условия и допущения, принятые для расчета.....	22
4.2. Номенклатура и цены продукции.....	22
4.3. Объем доходов и расходов КФХ. Окупаемость проекта.....	23
Раздел 5. Оценка рисков.....	25

Краткий обзор (резюме) проекта

Настоящий проект предусматривает развитие табунного коневодства в Кожевниковском районе с целью обеспечения поточного выпуска стандартной продукции (мясо конины) и полуфабрикатов по замкнутому циклу "кормовая база – содержание товарного стада – производство – переработка – реализация готовой продукции"

Целью разработки данного бизнес-плана является участие в государственной программе «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 года». Данный бизнес-план предлагается к рассмотрению в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.

Основной задачей инвестиционного проекта является повышение доходности Хозяйства за счет увеличения производства и реализации мясной продукции, путем строительства животноводческого комплекса, приобретения поголовья племенного молодняка лошадей.

Планируется создание и развитие предприятия на базе КФХ Зайнулина Р.Х.

Производство данного вида продукции является перспективным направлением, так как рынок такой продукции, как конина является одним из востребованным рынком продовольственных товаров. Конина пользуется постоянным спросом как у населения, так и у организаций при закупке продукции для дальнейшей переработки.

Инициатором проекта является КФХ Зайнулин Р.Х., хозяйство которого расположено по адресу: Томская область Кожевниковский район село Батурино.

Основные мероприятия в рамках проекта:

- Приобретение 4 голов племенного молодняка лошадей (порода Тяжеловозы);
- Выращивание и разведение лошадей с целью получение готового продукта в виде мяса и субпродуктов;
- Реализация готовой продукции населению.

Финансирование проекта

Общая стоимость проекта составляет 1 948 000 руб., из них

1. За счет субсидирования по целевой программе по поддержке начинающих фермеров «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» - 1 750 000 руб., из них 250 000 руб. – единовременная помощь на бытовое обустройство

2. За счет дохода от ЛПХ на базе которого и создано К(Ф)Х – 198 000 руб., в т. ч. 28 000 на бытовое обустройство.

Актуальность проекта

Основная продукция, получаемая от лошади – мясо и субпродукты, являются ценнейшими диетическими продуктами питания, и даже используются для лечения человека. В связи с этим постоянно растет спрос на его производство. Продуктивное коневодство (мясо и субпродукты) является одной из основных и традиционных отраслей животноводства, в настоящее время актуально. Наличие естественных пастбищ и опыта местного населения благоприятствуют развитию коневодства. При этом себестоимость производства продукции коневодства в несколько раз ниже аналогичных показателей скотоводства и

овцеводства. Дешевые пастбищные корма, низкие затраты труда и средства при производстве мяса делают продуктивное коневодство высокорентабельным.

В настоящий момент Томские производители не могут удовлетворить спрос на конину, необходимо ввозить продукцию из других областей.

В последние годы государство уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства России. Об этом свидетельствуют приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Большое внимание развитию сельского хозяйства уделяется и в Томской области. Утверждена государственная программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 года». Программы созданы в целях увеличения объемов сельскохозяйственной продукции, а именно мяса и молока.

Наиболее сложной проблемой сельского хозяйства, является увеличение производства говядины и конины. Поэтому целью программ является создание условий формирования и устойчивого развития отечественного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины и конины.

Календарный план реализации проекта (график реализации проекта)

- Участие к конкурсе по поддержке начинающих фермеров «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»: апрель - май 2016 г.
- Приобретение молодняка: октябрь 2016 г.
- Приобретение сельхозтехники: май – июль 2016 г.
- Поиск производственного персонала и заключение трудовых договоров: с июля 2019 года.

Оценка экономической эффективности проекта (с 2016 по 2020 гг)

- выручка от реализации услуг – 5 043,2 тыс. руб. (ВЫРУЧКА);
- инвестиции – 1 670 тыс. руб.
- затраты производства и реализации – 3 915 тыс. руб. (ЗАТРАТЫ);
- прибыль до налогообложения – 2 798 тыс. руб.;
- рентабельность проекта (ПРИБЫЛЬ / ЗАТРАТЫ x 100) = 71 %;
- срок окупаемости проекта – 3 года.

Основные препятствия, способные помешать реализации проекта

Существенных препятствий для реализации настоящего проекта нет. Реализация проекта поддерживается на местном уровне.

Инициатор проекта

Инициатором проекта является Зайнулин Рамиль Хасанович. В таблице 1 приведены общие данные по проекту.

Наличие ресурсов, используемых на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на момент подачи заявления на соискание гранта.

Зайнулин Рамиль Хасанович, занимаясь сельским хозяйством не первый год, имеет в собственности земельные угодья, навес для содержания скота, животных а также небольшой шлейф сельскохозяйственной техники. Так же часть земельных угодий находится в аренде. Подробная информация о наличии ресурсов представлена в таблице 3.

Таблица 3. Наличие ресурсов КФХ.

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество		
Земельные участки				
Вид угодий		Всего	из них	
			в собственности	в аренде
Пашня	га	32,6	32,6	х
Сенокосы	га	100	х	100
Пастбища	га	100	х	100
Здания и сооружения				
Наименование здания, сооружения		Всего	из них	
			в собственности	в аренде
Навес	шт./м ²	1/140 кв.м.	1/140 кв.м.	х
Техника и оборудование				
Наименование техники, оборудования		Всего	Год выпуска	
МТЗ-80	шт.	1	1978	
Сенокосилка роторная	шт.	1	2013	
Сенокосилка двух бруска	шт.	1	1995	
Рулонник	шт.	1	1995	
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)				
Вид животных		Количество		
Кобылы от 3-х лет	гол.	6		
Жеребцы-производители	гол.	1		
Жеребцы до 3 лет	гол.	5		
Коровы	гол.	8		
Телки до года	гол.	5		
Бычки на откорме	гол.	2		
Свиньи на откорме	гол.	2		
Численность и кадровый состав работников				
Категория работников		Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	
х		х	х	х

Учредители (акционеры): нет

История развития предприятия

КФХ Зайнулин Рамиль Хасанович зарегистрировано в марте 2016 года на базе ЛПХ.



После окончания Новосибирского государственного аграрного университета (по специальности Агрономия) Зайнулин Рамиль Хасанович остался в своем родном селе, продолжить дело своего отца, который занимался животноводством и разведением лошадей.

В 1995 году родственники фермера подарили на свадьбу корову и две лошади. К 2000 году у Зайнулина Р.Х. было 4 кобылы и 3 коровы, не считая молодняка. Приобреталась сельхозтехника.

В настоящее время на подворье 8 коров (4 из которых герефорды), 5 голов молодняка, 15 лошадей и племенной жеребец.

Стратегические цели проекта



- Создание предприятия мясного коневодства в перспективе до 40 голов;
- Обеспечение населения Томской области экологически чистым диетическим мясом коня;
- Создание новых рабочих мест, кроме самозанятости (до 3);
- Привлечение инвестиций для организации эффективного производства.

Виды и объемы деятельности.

Основные виды выпускаемой продукции

Основными видами продукции, производимыми КФХ является мясо конины и жеребята (отъемыши) в возрасте 6 – 8 мес. (таблица 4).

Таблица 4. Виды продукции.

№	Наименование продукции	Цена, руб. в год
1	Мясо	220 000
2	Жеребята (0,6 мес.)	70 000
3	Сено	800
4	Молоко коровье	35

Основные потребители

Среди будущих потребителей, прежде всего, следует отметить:

- внутрисемейное потребление;
- посетители туристического комплекса «Моя деревенька»;
- население района и Томской области;
- предприятия общественного питания;
- мясоперерабатывающие комбинаты.

Договор поставки прилагается.



Численность персонала

Численность персонала КФХ – 3 человека: Зайнулин Р.Х., брат Зайнулин Т.Х., жена Зайнулина Л.Ф., проживающие в с.Батурино Кожевниковского района. Все они являются членами КФХ. А так же планируется создание трех рабочих места.

Налогообложение

При осуществлении проекта будет применяться единый сельхозналог (ЕСХН - объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов), что предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость, налога на имущество уплатой единого налога.

Налоговая ставка по ЕСХН установлена Налоговым кодексом в размере 6%.

Раздел 1: МАРКЕТИНГ

1.1 Описание рынка

1.1.1. Коневодство в России



Многочисленными исследованиями у нас в стране и за рубежом доказано, что табунное коневодство является самой экономически выгодной отраслью пастбищного животноводства. Во многих регионах Российской Федерации – Якутии, Башкирии, Татарстане, Бурятии, Туве, на Алтае, в ряде районов Северного Кавказа – продукты из конского мяса традиционно составляют значительную часть в общем объеме потребления мяса.

В перспективе развитие продуктивного коневодства может иметь место и в нетрадиционных для него районах, что обусловлено, в первую очередь, высокой пищевой ценностью этого продукта.

Россия входит в пятерку мировых лидеров по производству мяса-конины.

1. Китай
2. Мексика
3. Аргентина
4. Казахстан
5. Россия

Общее производство конского мяса в России находится на уровне 80 тыс. т в год, что составляет около 9% мирового производства. Себестоимость производства конины в районах традиционного табунного коневодства значительно, в 2 и более раза, ниже себестоимости производства говядины и баранины, что может обеспечить хорошую рентабельность этой отрасли. В основном мясное коневодство распространено в Якутии. По своему составу и калорийности конина близка к мясу КРС. Белок – 21%, жир – 1-9%, вода – 70–75%, углеводы – 1% (гликоген), зола – 1–1,5%, ккал – 1300-2000/кг. Жир более легкоплавкий, в отличие от говядины и особенно баранины, содержит до 66% ненасыщенных жирных кислот, которые хорошо усваиваются организмом человека, что делает конину продуктом диетического питания. Белок конского мяса также имеет в своем составе ценные, незаменимые в питании человека аминокислоты.

Лучшее мясо получают от молодых, нагулянных на естественных пастбищах лошадей местных пород. Мало пригодно для использования в пищу мясо старых, много работавших худых лошадей. Выход мяса у хорошо нагулянных или откормленных лошадей может составлять до 58% от живого веса, у лошадей средней упитанности – не более 50%.

Существуют два основных способа производства конского мяса: табунное мясное коневодство, специализирующееся полностью на производстве этого продукта (молодняк сдают в Якутии в возрасте 6–8 месяцев, а в других регионах страны – в 1,5 или 2,5 лет); и дорашивание с откормом свёрхремонтного молодняка и выбракованных животных

(доращивают до 1,5 лет и после непродолжительного откорма реализуют на мясные цели, а выбракованных взрослых лошадей откармливают в течение 1–2 мес.).

Конское мясо очень редко используют в свежем виде, а чаще в виде копченостей.

В целом потенциальные возможности России в развитии мясного коневодства могут обеспечить производство продукции в объеме до 100 тыс. т уже в ближайшие годы

1.1.2. Описание внутреннего рынка

В Кожевниковском районе 9127 личных подсобных хозяйства, которые содержат 31,2% КРС, 42,6% коров, 97,4% свиней, 84,9% овец и коз от общего поголовья скота в районе (таблица 5).

Таблица 5. Наличие лошадей в районе на 01.01.2016 г.

Наименование сельского поселения	Лошади		
	2014	2015	%
Чилинское	72	57	79,2
Вороновское	100	83	83,0
Уртамское	69	70	101,4
Кожевниковское	80	49	61,3
Малиновское	14	22	157,1
Новопокровское	11	10	90,9
Песочнодубровское	32	32	100,0
Староювалинское	44	62	140,9
Всего	422	385	91,2
кроме того ИП и КФХ	57	55	96,5

Наличие необходимых ресурсов и поддержки власти в развитии сельского хозяйства и малого бизнеса, безусловно, сказалось на принятии решения о развитии крестьянского (фермерского) хозяйства как семейного бизнеса.

Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства должно идти по направлению:

- Разведение лошадей мясного направления,
- Заготовка сена.

Для этого имеются все условия. Это сенокосы и сельхоз техника, свободные трудовые ресурсы. Кроме того, в семье фермера накоплен опыт содержания скота.

1.2. Описание продукции

Конское мясо – высокоценный пищевой продукт. Наиболее высокие среднесуточные приросты (до 1000г) дает молодняк в первые два года жизни. Поэтому на мясо молодняк реализуется в возрасте 1,5 – 2,5 лет.

Пищевая промышленность вырабатывает из конины различные виды колбас, сосиски, сардельки, буженину, карбонат, консервы. Для мясных целей используются местные породы лошадей, выращенные табунным способом в степных и полупустынных регионах, а также хозяйственно непригодные лошади и сверхремонтные жеребья из хозяйств с конюшенным содержанием конского поголовья. Лучшей мясностью обладают казахские лошади типа «джобе», киргизские, якутские и их помеси с заводскими породами. В зоне конюшенного

содержания наибольший выход мяса дают лошади тяжеловозных пород (советская, русская, литовская, владимирская)

1.3. Конкурентная среда

Основными конкурентами предприятия будут аналогичные производители, ЛПХ, КФХ и более крупные сельскохозяйственные производственные комплексы.



Конкурентами будут являться владельцы личных подсобных хозяйств, занимающиеся коневодством. Поголовье коней в ЛПХ по данным Администрации Кожевниковского района на 01.01.2016 года составляло 385 голов. В основном, сельские жители района держат коней для личного

потребления и лишь незначительная часть их продукции поставляется на рынки Томской области, следовательно, они не имеют возможности заключать крупные контракты с заготовительными организациями.

Преимущество – достаточно крупное производство (по меркам района) и хорошо налаженная система сбыта.

1.4. Сбытовая политика

В своей деятельности планируется ориентироваться на рынок Кожевниковского района и Томской области. В с. Батурино создан туристический комплекс «Моя деревенька», который оказывает туристические услуги в сфере экологического и сельского туризма. Клиенты туристического комплекса, так же будут являться и потребителями продукции фермера. Кроме этого будет применяться система заказов с предприятиями



общественного питания (кафе, столовые и т.д.), мясоперерабатывающим комбинатом и сетью минипроизводств.

Наличие различных схем реализации товара позволяет значительно расширить сбытовую сеть.

Схема распространения продукции:

- заключение договоров поставки с предприятиями общественного питания (например, кафе и рестораны);
- поставка продукции в туристический комплекс «Моя деревенька»;

- заключение договоров поставки с переработчиками мяса;
- внутрисемейное потребление;
- реализация на продовольственных рынках в г.Томске и г. Северск;
- реализация в районе на ярмарках выходного дня;

КФХ Зайнулин Р.Х. заключил договор на поставку и доставку продуктов питания (мяса) от 01.04.2016 г. с ООО «Кедр» г.Томск.

Продажу и доставку продукции будет осуществлять глава хозяйства. Технология продаж освоена им в предыдущие годы. Дальнейшее развитие хозяйства его глава видит только через участие в сельскохозяйственной потребительской перерабатывающей и сбытовой кооперации.

1.5. Маркетинговая стратегия

Основным продуктом в настоящем проекте является мясо конина и жеребята отъемыши (6-8 мес.)

Спрос на мясную продукцию обуславливает необходимость производства высококачественного мяса, состав которого должен соответствовать требованиям потребителя.

Поэтому основным направлением в маркетинговой стратегии проекта является обеспечение надлежащего качества мяса.



Это является главным направлением стратегии еще и потому, что ценообразование на готовую продукцию как таковое отсутствует. Ситуация на мясном рынке близка к рыночной. Весь массив продавцов продает по одной цене или близкой к ней, весь массив покупателей приобретает по этой же цене. Различий в ценообразовании различных производителей практически нет. На цену оказывает сильное влияние сезонность (из-за резкого увеличения предложения при более или менее

стабильном спросе летом и, наоборот, резкого снижения предложения при стабильном спросе зимой).

Для расчета эффективности проекта используется усредненный показатель цены (среднегодовой).

Поскольку в настоящее время мощности предприятий-переработчиков мяса не загружены, важным маркетинговым преимуществом перед конкурентами также является бесперебойность поставок и возможность увеличения объемов производства. Увеличение объема производства возможно, благодаря использованию лошадей мясной породы (в данном случае это Тяжеловозы).

Следует отметить, что мясной рынок полностью открыт для межрегиональной торговли. Подтверждением открытости мясного рынка является отсутствие административных барьеров при его передвижении между регионами.

1.6. Реклама

С целью достижения успеха КФХ, будут предприниматься следующие меры:

- информация в Интернете на торговой площадке;
- информирование потенциальных потребителей через местные СМИ (районная газета «Знамя труда» тираж – 4092 тыс.),
- постоянного участие в ярмарках выходного дня.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что имеется довольно перспективная маркетинговая возможность выхода на торговый рынок.

Таблица 6. Персонал проекта в 2019 г.

	Должность	Должностные обязанности	Количество штатных единиц	Оклад (с учетом районного коэффициента 30%), руб. в месяц	Заработная плата, руб. в первый год деятельности (с июля 2019 по июль 2020)
1	Конюх-табунщик	Кормление животных, уход за племенными кобылами и жеребцами	1	11700	140400
	X	X	3	X	140400

ФОТ 140 400 руб.

ПФ 22% 30 888 руб.

ФСС 3,2% 4 493 руб.

ФФОМС 5,1% 7 160 руб.

Итого взносов: 42 541 руб.

Таблица 7. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

№ п/п	Наименование	2019 г.	2020 г.
1.	Количество постоянно работающих мест, чел.	1	3
2.	Среднемесячная заработная плата, руб.	11 700	12 000
3.	Расходы на оплату труда – всего, руб.	140 400	432 000
4.	Отчисления на социальные нужды (30,3%), руб.	42 541	1300

2.5. Календарный план реализации проекта (график реализации проекта)

Таблица 8. Календарный план реализации проекта.

№ пп	Наименование этапа (содержание работ)	Срок реализации этапа	Сметная стоимость, руб.
1	Регистрация предпринимательской деятельности (КФХ)	Март 2016	800
2	Оформление земли в аренду	Март – апрель 2016	x
3	Участие в конкурсе по поддержке начинающих фермеров «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»	Апрель – май 2016	15 000
4	Приобретение лошадей	Октябрь 2016	350 000
5	Приобретение сельхозтехники	Апрель – Июнь 2016	1 320 000
6	Заключение договоров на поставку продукции	Весь первый год деятельности	x
7	Подбор кадров и заключение трудовых договоров	Июль 2019 – июль 2020	x

Раздел 3: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

3.1. Потребности в материальных ресурсах

Для реализации данного проекта необходимо:

- Приобрести племенных кобыл;
- Приобрести сельхозтехнику для заготовки кормов.

В таблице 9 приведена смета предстоящих расходов.

Таблица 9. Смета расходов (Потребность в инвестициях и источники финансирования планируемых мероприятий)

Статьи расходов	Стоимость единицы, руб.	Количество единиц, шт. (тонн)	Сумма – всего, руб.	Финансирование расходов	
				Средства гранта	собственные и заемные средства *
Беларус -82.1	1 320 000	1	1 320 000	1 185 000	135 000
Кобылы до 3 лет.	100 000	3	300 000	270 000	30 000
Жеребенок в возрасте старше 6 мес.	50 000	1	50 000	45 000	5 000
Итого:	х	х	1 670 000	1 500 000	170 000

3.1.1. Бытовое обустройство

По программе начинающему фермеру может быть выделена единовременная помощь на бытовое обустройство в размере до 250 тыс. руб. (таблица 10).

Таблица 10. Смета расходов на бытовое обустройство.

Статьи расходов	Стоимость единицы, руб.	Количество единиц, шт. (тонн)	Сумма – всего, руб.	Финансирование расходов	
				Средства гранта	собственные и заемные средства *
Автомобиль	200 000	1	200 000	180 000	20 000
Морозильный ларь	20 000	1	20 000	18 000	2 000
Строительный материал (оцинкованное железо, пиломатериал)	58 000	х	58 000	52 000	6000
Итого:	278 000	х	278 000	250 000	28 000

3.1.2. Приобретение животных

В рамках проекта за счет государственных средств планируется приобрести 3

кобылы 2,5 летнего возраста и 1 жеребенка старше 6 месяцев, приобретаться будут покрытые животные.

Порода лошадей – Советский тяжеловоз.

Лошади советской тяжеловозной породы – самые крупные среди тяжеловозов: их высота в холке составляет 160 – 170 см, живая масса – от 700 до 1 000 кг. У них средняя по величине голова, мускулистая шея средней длины, широкая низкая холка, широкая, иногда мягкая, спина, ровная широкая поясница, очень широкий, раздвоенный и свислый круп. Грудь широкая, с округлыми ребрами, ноги средней длины, достаточно сухие и крепкие, копыта правильной формы. Иногда встречается косолапость, саблистость и мягкие бабки. Оброслость гривы, хвоста и щеток умеренная. Преобладающие масти – рыжая и рыже-чалая, реже встречаются гнедая и гнедо-чалая. Конституция у большинства советских тяжеловозов крепкая, рыхлость и сырость встречается только у отдельных лошадей. Темперамент спокойный.

Лошади советской тяжеловозной породы достаточно скороспелы. С двух с половиной – трех лет они могут выполнять сельскохозяйственные работы, а с трех лет поступают в производящий состав. Жеребята растут очень быстро, достигая к шестимесячному возрасту 365 – 375 кг, а к одному году – 525 – 540 кг.

Плодовитость советских тяжеловозов средняя (выход жеребят в конных заводах 65 – 75 %). Срок племенного использования в большинстве случаев ограничивается 16 – 17 годами. Правда, отдельные производители и матки давали приплод до двадцатилетнего возраста и старше.

Высокая скороспелость, большая живая масса, способность потреблять дешевые объемистые корма – все это очень полезные качества и в мясном коневодстве, где советский тяжеловоз – очень перспективный улучшатель поголовья.

Адрес конефермы, где планируется приобрести лошадей: Кемеровская обл., Промышленновский р-н., с. Плотниково.

В первый год деятельности хозяйство будет состоять как минимум из 17 голов.

3.1.3. Приобретение сельхозтехники

Уже сейчас в наличии у фермера имеется следующая техника:

- МТЗ 80 1978 г.в. ;
- Различные прицепные устройства;
- Сенокосилка роторная 2013 г.в.,
- Рулонник.

Но вся техника устарела (кроме сенокосилки) и эффективность ее использования при ведении производства сводится к нулю.

В рамках проекта планируется приобрести за счет государственных средств:

- Трактор МТЗ – 82.1 стоимостью 1 320 000 руб.

Приобрести трактор планируется в ООО «Томскоблсельхозтехника» г.Томск ул.Пушкина, 16/2.

Коммерческое предложение прилагается.

3.2.Производственный план

3.2.1. Технология производства и методы содержания лошадей

В коневодстве применяют две системы содержания: конюшенную и табунную (пастбищную). Фермер имеет опыт и будет продолжать придерживаться табунной системы содержания.

Табунная система содержания основана на развитии и поддержании инстинкта стадности, свойственного всем животным, а также на использовании пастбищ. Лошадей большую часть года содержат на пастбищах в табунах, представляющих собой группу животных, однородных по полу и возрасту. Различают табуны маточные, кобылок, жеребчиков (разделяют по годам рождения - годовиков, двухлеток и др.). Жеребят отнимают от кобыл в 6...7-месячном возрасте. Зимой, в наиболее холодный период, всех лошадей содержат и кормят в помещениях. При таком содержании предусматривают: конюшни для взрослых лошадей, оборудованные денниками, для всех жеребцов-производителей и молодняка в тренинге; упрощенные конюшни с базами-навесами для кобыл с жеребятами и молодняка. Фермер содержит в упрощенной конюшни с навесом.

В коневодстве различают четыре направления с учетом специализации:

рабочепользовательное,
продуктивное, спортивное,
разведение новых и
совершенствование
существующих пород.

Данный проект подразумевает в основном продуктивное направление, а также разведение новых и совершенствование существующих пород.



Продуктивное направление – это производство товарного конского мяса, получение дешевого мяса при круглогодичном табунном пастбищном содержании в целях реализации его на экспорт и использования для изготовления высокосортных копченых колбас.

На коневодческих предприятиях предусматривают следующие производственно-возрастные группы лошадей:

- жеребцы-производители и жеребцы-пробники в возрасте 3 лет и старше;
- кобылы в возрасте 3 лет и старше;
- жеребята в возрасте от рождения до отъема (6 – 12 мес);
- молодняк (кобылки и жеребчики) в возрасте от отъема до 1,5 лет;
- молодняк в возрасте от 1,5 до 3 лет (в том числе молодняк в тренинге);
- мерины (кастрированные жеребцы).

Лошадей всех пород используют для размножения с 3-летнего возраста независимо от времени наступления половой зрелости, но при обязательном условии их хорошего развития. На конных заводах жеребцов рысистых и верховых пород пускают в случку с 4 – 5 лет, а

отличающихся высоким резвостным и скаковым классом – 3 – 3,3 года. Средняя продолжительность их племенного использования 18 – 20 лет, а тяжеловозов – 15 – 16 лет.

При составлении рационов важно учесть соотношение видов кормов по питательности. Так, в случной сезон рацион должен состоять из концентрированных кормов – 60 %, грубых – 35 и сочных – 5 %. Кормят животных в установленные часы, обычно 3 раза в сутки, поят вволю 2 – 3 раза в холодное время и 3 – 4 раза летом.

В ходе своей производственной деятельности ведется тесное сотрудничество с ветеринарной службой: 2 раза в год лошади и скот фермера проходят обследование (сдают кровь на различные виды заболеваний), вакцинация проводится согласно календарю прививок.

3.2.2. Прогноз объемов продажи продукции и выручки от ее реализации, кормовая база

В ходе реализации проекта планируется приобретение маточного поголовья (таблица 11). Предварительный договор поставки прилагается.

Таблица 11. Приобретение маточного поголовья

Наименование	Количество (голов)	Цена за голову, руб.	Сумма, руб.
Кобылы 2,5 лет.	3	100 000	300 000
Жеребята в возрасте от 6 мес.	1	50 000	50 000
ИТОГО	5	X	350 000

Средняя взрослая лошадь за год съедает: около 0,5 тонна овса, 5 тонн сена, 13 кг. соли. Нормы кормления приведены усредненные, в зависимости от возраста и веса животных нормы меняются в большую или меньшую сторону.

Кормовая база КФХ будет обеспечиваться за счет собственного производства кормов. В аренду планируется оформить 200 га. земли сельскохозяйственного назначения под сенокосение и пастбище. Под пастбище планируется отвести 100 га. и под покос остается 100 га. Со 100 га в среднем можно заготовить 200 тонн сена (600 рулонов). Реализовывать сено фермер планирует рулонами весом от 300 до 350 кг., по цене 800 руб. за рулон. 350 рулонов на продажу, остальные 250 на корм скоту.

Доход от реализации 350 рулонов составит 280 000 руб.

Та земля, что имеется в собственности 32,6 га., будет засеяна в этом году травами и в 2017 году будет отведена под покос.

Заготовка сена начинается в начале июля и заканчивается в августе (многое зависит от погодных условиях), за основу возьмем два месяца для заготовки.

В среднем в год – с октября по май – одна лошадь съедает 5 тонн сена.

С учетом имеющихся уже в наличии лошадей необходимо заготовить сена как минимум на 17 голов. Это около 85 тонн сена (250 рулонов).

В мотто-час трактор МТЗ-82 потребляет 11 литров дизтоплива. В среднем учитываем, что за 2 месяца уборки трактор будет работать около 15 дней по 12 часов, т.е. полный 180 часов – необходимо 1 980 литров дизтоплива.

Кроме сена, необходимо заготовить концентрированный корм – овес. Для 17 лошадей необходимо 9 тонн овса. Овес будет приобретаться у населения по цене 6 000 руб. за тонну. У фермера сдано в аренду земельная площадь, в качестве арендной платы за которую он

получает 3 тонны овса, так же и у члена КФХ Зайнулина Т.Х. – это еще 3 тонны. Необходимо приобрести 3 тонны овса, на что потребуется сумма в размере 12 000 руб.

Смета расходов, связанных с заготовкой сена для собственного потребления, представлена в таблице 12.

Таблица 12. Расходы, связанные с заготовкой сена для собственного потребления

№	Наименование	2016 год
1	Дизтопливо (36 руб./л), ГСМ	71 280
2	Запчасти, расходные материалы	70 000
3	Нитки для тюков	6 000
Итого		147 280

С учетом приобретенных по проекту конематок в первый год деятельности племенной табун будет состоять из 11 конематок. Плодовитость советских тяжеловозов средняя (выход жеребят в конных заводах 65 – 75 %). С учетом этого в марте 2017 г. ожидается 7 жеребят.

Известно, что продолжительность беременности кобыл колеблется от 307 до 412 дней, поэтому при определенных сроках выжеребки кроме учета средней продолжительности беременности нужно ориентироваться на проявление внешних признаков приближающихся родов. Имея опыт выращивания лошадей, с этими признаками предприниматель знаком и при родах будет участвовать сам лично.

В летний, весенний период лошадь не требует затрат на корма, но необходимо пастбище и водоем. Движение поголовья скота в разрезе планируемого периода представлена в таблице 13.

Таблица 13. Движение поголовья лошадей на 5 лет.

Наименование	Апр 2016	Апр 2017	Апр 2018	Апр 2019	Апр 2020
Конематки	11	16	20	28	38
Племенной молодняк	5	4	8	10	13
Молодняк для откорма (жеребята от 6 мес.)	0	3	4	5	8
Жеребец	1	1	2	2	2

Реализовывать жеребят планируется в возрасте около 24 мес. в осенний период 2018 года, когда их вес достигнет около 500 кг. Средний убойный выход 61 % - 305 кг. К



реализации в этот период готовы 3 головы молодняка для окорма. К реализации осенью 2019 г. готовы 4 головы молодняка для окорма.

На развитие коневодства пойдет и выручка от реализации коровьего молока. В хозяйстве имеется 8 коров. Реализация молока по цене 35 руб./литр. В день сдается 32 литра; 11 520 литров молока в год. Выручка от реализации молока в год составит 403 200 руб.

Откорм лошадей производится в основном в районах конюшенного-пастбищного коневодства при подготовке мясных лошадей на экспорт и частично в районах табунного коневодства в специализированных откормочных хозяйствах, что я планирую и организовать. При интенсивном откорме среднесуточные приросты массы лошадей второй категории упитанности составляют обычно 0,7 – 0,9 кг, достигая 1,2 – 1,5 кг у лошадей нестандартной упитанности.

3.2.3. Прогноз выручки от реализации продукции

В таблице 14 спрогнозирована выручка до 2020 г.

Таблица 14. Прогноз выручки на 5 лет

Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Мясо						
Объем реализации	кг.	х	х	915	610	610
Цена реализации 1 кг	руб.	220	220	220	220	220
Ожидаемая выручка от реализации	руб.	х	х	201 300	134 200	134 200
Жеребята						
Объем реализации	Шт.	х	х	х	2	3
Цена реализации 1 шт.	руб.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Ожидаемая выручка от реализации	руб.	х	х	х	140 000	210 000
Сено						
Объем реализации	рулон	350	550	550	550	550
Цена реализации 1 рулон	Руб.	800	850	850	900	900
Ожидаемая выручка от реализации		280 000	467 500	467 500	495 000	495 000
Молоко						
Объем реализации	литр	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520
Цена реализации 1 литр	Руб.	35	35	40	40	40
Ожидаемая выручка от реализации		403 200	403 200	460 800	460 800	460 800
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	руб.	683 200	843 200	1 129 600	1 230 000	1 300 000

Раздел 4: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

4.1. Условия и допущения, принятые для расчета

Базовые условия для расчета проекта:

- ✓ расчет финансовой модели произведен в постоянных ценах;
- ✓ валюта расчетов – рубль;
- ✓ условная дата начала проекта – апрель 2016 года;
- ✓ интервал планирования – 5 лет;
- ✓ финансирование проекта – участие в целевой программе по поддержке начинающих фермеров «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»; собственные средства главы и участников КФХ;
- ✓ в расчетах учтены налоги в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Номенклатура и цены продукции

Перечень продукции фермы, производство которой планируется в рамках настоящего проекта, представлен в таблице 15.

Таблица 15. Номенклатура и цены продукции

Наименование продукта	Ед. изм.	Цена, руб. (без НДС)	Ставка НДС	Цена, руб. (с НДС)
Мясо	кг	220,0 руб./кг	НДС не облагается	220,0 руб./литр
Жеребенок	Шт.	70 000 руб./шт.	НДС не облагается	70 000 руб./шт.
Сено	рулон	800 руб./рулон	НДС не облагается	800 руб./рулон

В финансово-экономических расчетах были использованы среднегодовые значения цен на готовую продукцию.

4.3. Объем доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства. Окупаемость проекта

Таблица 16. Эффективность и динамика развития хозяйства

№ п/п	Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Доходы – всего, руб. (2+3+4+5)	2 183 200	870 400	1 129 600	1 230 000	1 300 000
2.	Выручка от разведения лошадей, руб.	280 000	467 500	668 800	769 200	839 200
3.	Выручка от реализации прочей продукции (коровье молоко), руб.	403 200	403 200	460 800	460 800	460 800
4.	Сумма гранта, руб.	1 500 000	х	х	х	х
5.	Прочие доходы, руб. (расшифровать)	х	х	х	х	х
6.	Текущие расходы – всего, руб. (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	1 939 280	216 040	261 040	494 981	891 940
7.	Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды	х	х	х	182 941	562 900
8.	Горюче-смазочные материалы	71 280	95 040	95 040	95 040	95 040
9.	Электроэнергия	х	х	х	х	х
10.	Корма (овес)	18 000	36 000	66 000	102 000	114 000
11.	Семена	100 000	х	х	х	х
12.	Минеральные удобрения и средства защиты растений	х	х	х	х	х
13.	Прочие (нитки для тюков, витамины и минералы)	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
14.	Запасные части, расходные материалы, руб.	70 000	70 000	80 000	90 000	90 000
14.1.	Приобретение основных средств: - МТЗ-82 - Лошади	1 320 000 350 000	х	х	х	х
15.	Прибыль (убыток) от реализации, руб.	243 920	654 360	868 560	735 019	408 060
16.	Проценты за кредит, руб.	х	х	х	х	х
17.	Страхование, руб.	х	х	х	х	х
18.	Налоги и другие обязательные платежи, руб.	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300
19.	Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. (1 – 6 - 14 – 16 – 17 - 18)	221 620	632 060	846 260	712 719	385 760
20.	Налог на прибыль (Доходы – Расходы*) х 6%, руб.	13 297	37 924	50 7756	42 763	23 146
21.	Чистая прибыль, руб. (19 – 20)	208 323	594 136	795 484	669 956	362 614
22.	Рентабельность, % (21 / (6 + 14 + 16 + 17 + 18 + 20)*100)	10	249	280	129	39

Таблица 17. Окупаемость проекта

№ п/п	Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, руб.	1 670 000	х	х	х	х
2.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, руб.	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
3.	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль), руб.	208 323	594 136	795 484	669 959	362 614
4.	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, руб.	208 323	802 459	1 597 943	2 267 902	2 630 516
5.	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), руб.	-1 461 677	-867 541	-72 057	597 902	960 516
6.	Окупаемость проекта, % (4 / 2 * 100)	12	48	95	135	157

РАЗДЕЛ 5: ОЦЕНКА РИСКОВ

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

Форс-мажор, материальный ущерб – климатические условия района, где планируется реализация настоящего проекта, с очень низкой вероятностью землетрясений, наводнений и т.д.

Предприятие не подвержено возможности затопления. Таких случаев на практике не было. Низкая вероятность пожара. Реконструкция комплекса предполагает обеспечение высокого уровня пожарной безопасности

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

1. Материальные (дополнительные, ранее не предусмотренные затраты или потери, утрата материальных объектов в виде оборудования имущества, продукции, материалов);

1.1. Риск изменения договорных условий Покупателями по договорам поставки или отказ таких Покупателей от покупки. Снижение риска: поиск альтернативных путей реализации продукции, заключение договоров поставки как можно с большим количеством покупателей пусть и на меньшее количество, приходящееся на один договор.

1.2. Риск выхода из строя оборудования, техники. Снижение риска: обязательные периодические технические осмотры и обслуживание оборудования. Заключение договоров о техническом обслуживании со специализированными предприятиями.

1.3. Риск заболевания и смертности молодняка. Снижение риска: Для уменьшения риска заболевания и смертности молодняка будем содержать в отдельном помещении. Применять различные типы клеток и загонов. Наиболее распространена конструкция клетки с открывающейся передней стенкой.

1.4. Заболевания для лошадей.

2. Трудовые.

2.1. Риск травмирования работников. Снижение риска: разработать безопасный способ содержания скота.

3. Финансовые (перерасход денег, выплата штрафов, дополнительных налогов и сборов, невозвращение долгов, неплатежи, уменьшение выручки от снижения цен, а также в связи с инфляцией). Снижение риска: строгое ведение финансового бюджета предприятия, соблюдение бухгалтерской отчетности, своевременная сертификация продукции, постоянная работа с дебиторской задолженностью, заключение долгосрочных договоров на сбыт продукции.