

УТВЕРЖДАЮ:

ИП Глава К(Ф)Х

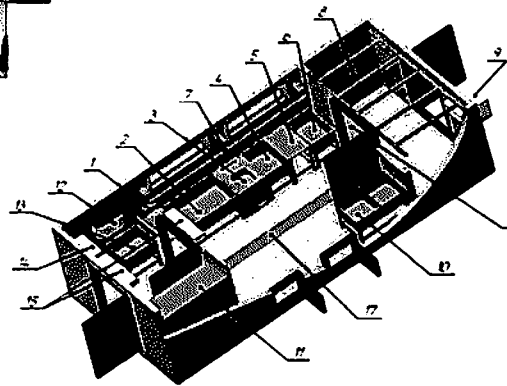
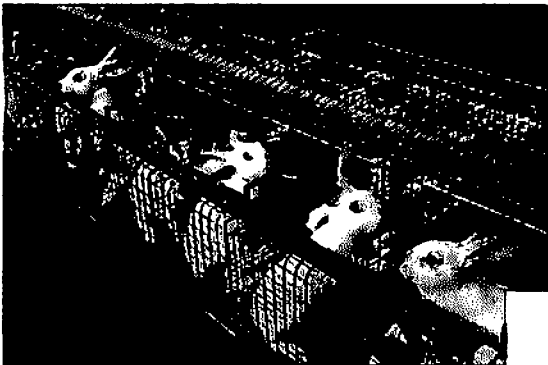
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

## БИЗНЕС-ПЛАН

по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

ИП \_\_\_\_\_

### Модульный пункт убоя кроликов



2017 г.

## 1. Общие сведения о хозяйстве

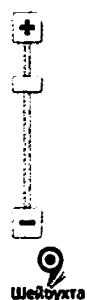
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства	
Номер и дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства	
<i>Реквизиты индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства:</i>	
ИНН	
КПП	
Расчетный счет/лицевой счет (указать)	
Корреспондентский счет	
БИК	
Юридический адрес индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства	
Фактический адрес индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства	
Телефон, адрес электронной почты индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства	

### Характеристика хозяйства

Кролиководческая ферма расположена в деревне

Два основных направления деятельности КФХ – разведение кроликов и производство экологически чистого питательного кроличьего мяса.

В настоящее время на кроликоферме трудятся два работника: Глава КФХ, и один трудоустроен официально. Возраст работника женщина – 35 лет (имеет 2 детей: 9 и 12 лет). Опыт работы в личном подсобном хозяйстве более 10 лет.



Шейбухта

Никольское

Тутыцино

р. Шейбухта

## 2. Общие сведения о проекте

Суть проекта (основные мероприятия)	Разведение кроликов и производство мяса
Период реализации проекта (годы)	Июнь - декабрь 2017 года
Стоимость проекта, тыс. руб.	1648
в т. ч.:	
собственные средства	165
заемные средства	-
средства гранта	1483
единовременная помощь	-
Количество создаваемых рабочих мест, чел.	2
Срок окупаемости проекта, лет	4
<i>Эффективность хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)</i>	
Выручка от реализации, тыс. руб.	5944
Рентабельность производства, %	42
Рентабельность продаж, %	29
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	12,5

## 3. Цель и задачи проекта

Цель проекта – производство, переработка и реализация мяса кролика.

Этапы реализации (задачи):

1. Увеличение маточного поголовья (реализуется).
2. Приобретение модульного цеха убоя кроликов.
3. Поиск оптовых покупателей за пределами области.
4. Расширение производства, на имеющихся площадях, за счет эргономики пространства и приобретения мини комплексов для содержания кроликов.
5. Разработка посевных площадей с целью выращивания многолетних трав и злаковых культур для производства корма животных. Приобретение сельскохозяйственной техники.
6. Строительство новых производственных площадей, для увеличения поголовья и объемов производимого мяса.
7. Строительство перерабатывающего мясного цеха, для производства полуфабрикатов.

## 4. Описание проекта

Для производства крольчатчины на небольших предприятиях, в собственных фермерских хозяйствах выпускаются специальные модульные бойни для кроликов.

Они позволяют прямо на месте получать готовый продукт для дальнейшего применения.

Контейнерные бойни представляют собой полноценный цех для убоя кроликов, разделки и хранения полученных тушек. Автономный модуль полностью оснащен необходимым современным оборудованием.

Применение новых технологий и наличие нужных приспособлений позволяют оптимизировать рабочий процесс и сократить количество привлеченного персонала.

Убой осуществляется одним из наиболее щадящих методов – оглушение электрошокером.

Животное не успевает испытать чувство страха, поэтому адреналин в кровь не выбрасывается, и вкусовые качества крольчатчины остаются высокими.

Простота устройства электрошокера не вызывает трудностей при его эксплуатации, даже

начинающий работник может справиться с прибором, не испытывая стресса от процесса убоя кроликов.

Модульная бойня хороша еще тем, что поставляется на место установки в собранном виде, для начала работы достаточно подвести к контейнеру инженерные коммуникации: электроэнергию, воду, канализацию.

Использование модульной бойни позволит выпускать сертифицированную продукцию, безопасную для потребителя и расширить рынок сбыта.

Кролико-ферма расположена на полях бывшего колхоза Ранее использованные пастбищные площади, на которых планируется выращивать многолетнюю траву для производства корма животным. Удаленность от составляет 1 км., расположенных иных животноводческих хозяйств в радиусе 15 км нет. В настоящее время в нет ни одного производства, уровень безработицы составляет 80 %, численность населения 549 человек.

#### 5. Собственные ресурсы предпринимателя, используемые на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
<i>Земельные участки</i>			
Земельный участок (безвозмездная аренда сроком на 5 лет, с последующим переходом в собственность)	Га	24,4	
<i>Техника и оборудование</i>			
Автомобиль KIA Spectra	Шт	1	250 000
Автомобиль Лада Ларгус (безвозмездная аренда сроком на 3 года)	Шт	1	350 000
<i>Сельскохозяйственные животные</i>			
Кролики	Гол	800	1 600 000
<i>Сырье, материалы, продукция</i>			
Корма	Т	5	60 000
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО			1 910 000

#### 6. Потребность в работниках (создание рабочих мест)

Для постоянного обслуживания кролиководческого хозяйства требуется три наемных работника: два человека для обслуживания фермы, и один – на убой и разделку тушек.

**Численность работающих,  
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды**

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год Факт	2017 год прогноз	2018 год Прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год Прогноз	2022 год прогноз
Численность работающих, всего	чел.	1	4	4	4	4	4	4
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	0	7	7,7	8,5	9,3	10,3	11,3
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	0	79,1	313,2	344,5	379,4	416,9	459,7
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	23,4	44,2	106,4	114,7	123,8	139	145,5

**7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, оборудовании, сельскохозяйственных животных и т.д.**

Для развития хозяйства имеется потребность в модульном пункте убоя кроликов, который позволит поставлять сертифицированную продукцию на рынок сбыта.

Имеющееся помещение для содержания кроликов, в настоящее время позволяет работать и развиваться, в дальнейшем будет проведена эргономика рабочего пространства для увеличения поголовья, с помощью приобретения мини-комплексов для содержания кроликов.

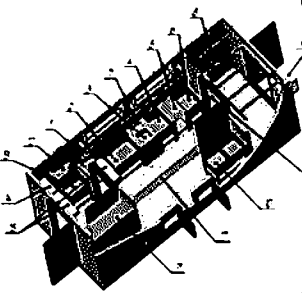
Использование сельскохозяйственной техники в настоящее время происходит на условиях привлечения к работам местного населения, у которого данная техника имеется.

**План расходов проекта  
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства**

№ п/п	Наименование мероприятия (расходов)	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования				Срок исполнения (месяц, год)
			Грант, тыс. руб.	единовременная помощь	собственные средства	заемные средства	
1.	Приобретение и установка модульного пункта убоя кроликов	1648	1483	-	165	-	Июнь – декабрь 2017 года
	Итого расходы в 2017 году:		1483	-	165	-	
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ</b>		1483	-	165	-	

**Расшифровка расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства**

№ п/п	Наименование этапа (мероприятия)	Наименование объекта	Характеристика объекта	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тыс. руб.	Срок исполнения	Стоимость этапа, тыс. руб.
1	Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре	<i>Модульный пункт убоя кроликов в контейнерном исполнении с холодильной камерой охлаждения</i>	<i>Для запуска модульной бойни необходимо подготовить площадку для установки модуля и подвести к контейнеру инженерные коммуникации: электроэнергию, воду, канализацию. Планируемые подрядные организации:  Устройство площадки осуществляется хозяйственным способом, с использованием необходимых материалов.</i>			150	август – октябрь 2017 года	150
2	Приобретение сельскохозяйственной техники и	<i>Модульный пункт убоя кроликов в контейнерном исполнении с холодильной камерой</i>	<i>Модульный пункт убоя кроликов в контейнерном исполнении с</i>	ед.	1	1498	Июнь - декабрь 2017 года	1498


инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции	<p>охлаждения до 100 шт. кроликов.</p>  <p>Представляет собой сварную конструкцию с размерами 6000x2400x2900 мм. В модуле предусмотрен подвод и отвод воды; имеется освещение и обогрев. Электропитание оборудования модульного цеха производится от сети 220 В. Установленная мощность — 11 кВт.</p>	холодильной камерой охлаждения о 100 шт. кроликов. 017 год выпуска. ООО «Мясная инженерия» Владимирская область, г. Александров, ул. Красный переулок, д. 13					
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ							1648

### 8. Производственные показатели развития крестьянского (фермерского) хозяйства

Показатели	Единицы измерения	2016 год Факт	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз	2019 год прогноз	2020 год Прогноз	2021 год Прогноз	2022 год Прогноз
<b>1. Наличие с/х угодий- всего</b>	гектары							
в т.ч. пашни	гектары							
Сенокосов	гектары	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
из них в аренде	гектары	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
<b>2. Потребность в с/х угодиях дополнительно</b>	Гектары							
<b>3. Посевные площади -- всего</b>	Гектары							
многолетние травы	Гектары	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
<b>4. Урожайность культур</b>								
сено многолетних трав	цн/га	117	117	117	117	117	117	117
<b>5. поголовье скота, птицы</b>								
Кролики	Голов	200	1827	4347	6327	8776	8776	8776

<b>6. Продуктивность скота, птицы</b>								
Среднесуточный привес	гр/сутки	22	24	28	30	32	34,2	34,2
<b>7. Производство продукции:</b>								
мясо	Тонн	0,09	3,4	8,4	12,2	17	17	17
<b>8. Обеспеченность собственными кормами</b>	%	50	50	50	50	50	50	50

### 9. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года

Наименование продукции	Ед. изм.	2016 год Факт	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз	2019 год прогноз	2020 год Прогноз	2021 год прогноз	2022 год Прогноз
 <b>Продукт № 1 (мясо)</b>								
Объем реализации	тонн	0,09	3,4	8,4	12,2	17	17	17
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.	350	350	350	350	350	350	350
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.	32,4	1176	2940	4284	5944	5944	5944
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	тыс. руб.	32,4	1176	2940	4284	5944	5944	5944

### Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений

Договор №  
Договор №

### 10. План доходов и расходов, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2016 год факт	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз	2019 год прогноз	2020 год Прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
1.	<b>Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)</b>							
2.	Выручка от реализации продукции	32,4	1176	2940	4284	5944	5944	5944
	в т. ч.							
	от продукции животноводства	32,4	1176	2940	4284	5944	5944	5944
7.	<b>Текущие расходы - всего (8 + 9 + 10+11+12+13+14 +15+16+17+18+19+20)</b>	186,7	2250,3	2994,5	3768,6	4082,1	4133,6	4195,3



8.	Фонд оплаты труда с начислениями	23,2	285,4	464,6	506,7	558,2	609,71	671,4
9.	Горюче-смазочные материалы	0	240	300	360	360	360	360
10.	Электроэнергия	0	250	350	350	350	350	350
11.	Корма	133,2	702	871	1261	1794	1794	1794
12.	Сено	0	116	201	293	412	412	412
13.	Водоснабжение	4	53	99	99	99	99	99
14.	Ветеринарные услуги	3	120	120	120	120	120	120
15.	Вакцинация, вет.препараты, витамины, инструментарий	17,2	55	60	60	60	60	60
16.	Расходы на хозяйственные нужды	0	300	100	200	200	200	200
17.	Госпошлины, членские взносы	2	0	0	0	0	0	0
18.	Программы для ПК (бухгалтерия)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
19.	Приобретение клеток			300	390			
20.	Амортизация	0	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8
21.	Прибыль (убыток) от реализации (2+3-7)	-154,3	-1074,3	-54,5	515,4	1861,9	1810,4	1748,7
22.	Убыток прошлых лет	0	0	0	158,3	1215,2		
23.	Прибыль (убыток) до налогообложения (21-22-23)	-154,3	-1074,3	-54,5	357,1	646,7	1810,4	1748,7
24.	Налог на прибыль (на доход)	0	0	0	21,4	38,8	108,6	104,9
25.	Чистая прибыль	-154,3	-1074,3	-54,5	335,7	607,9	1701,8	1643,8
26.	Рентабельность производства, %	-83%	-48%	-2%	14%	46%	44%	42%
27.	Чистая рентабельность продаж, %	-476%	-91%	-2%	8%	10%	29%	28%
28.	Рентабельность продаж, %	-476%	-91%	-2%	12%	31%	30%	29%

### Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства

Рассчитав все основные показатели бизнес-плана, по приобретению модульного пункта по убою кроликов, и проанализировав их, можно сделать вывод, что развитие данного бизнеса высокорентабельное. Чистая прибыль (за вычетом убытков прошлых лет) будет получена уже на 4 год работы производства. Трудоустроено будет 4 человека, в том числе Глава К (Ф)Х. Сумма налоговых отчислений в бюджет за 5 лет составит более 530 тыс.руб., отчисления в ПФ и ФСС – более 750 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата одного работника за 5 лет вырастет на 60%. Количество выращенных кроликов в 2022 году составит более 8,8 тысяч голов, что в 17,5 раз больше имеющегося поголовья.

### 11. Окупаемость проекта

№ п/п	Наименование показателя	2016 год факт	2017 год Прогноз	2018 год Прогноз	2019 год прогноз	2020 год Прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта по годам, всего, тыс. руб.	0	1648					
	в том числе:							
	Грант	0	1483					
	собственные средства	0	165					

	заемные средства	-						
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	-	1648	1648	1648	1648	1648	1648
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.	-	-949,5	70,3	460,5	732,7	1826,6	1768,6
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	-	-949,5	-879,2	-418,7	314,0	2140,5	3909,1
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб.	-	-2597,5	-2527,2	-2066,7	-1334,0	492,5	2261,1
6	Окупаемость проекта, %	-	-157,6	-153,3	-125,4	-80,9	29,9	137,2
7	Срок окупаемости проекта, лет							4

## 12. Сильные и слабые стороны проекта

<i>Сильные стороны проекта</i>	<i>Слабые стороны проекта</i>
Востребованность продукции	Отсутствие получения квалифицированной ветеринарной помощи
Наличие сбыта продукции	Возможное снижение покупательского спроса у населения
Опыт работы	Рост количества конкурентов
<i>Новые возможности проекта</i>	<i>Потенциальные угрозы проекта</i>
Создание новых рабочих мест	Эпидемии
Строительство перерабатывающего мясного цеха, для производства полуфабрикатов из мяса кролика.	При росте конкуренции на рынке – возможное снижение отпускных цен.
Увеличение ассортимента реализуемого продукта (субпродукт)	
Увеличение суммы налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.	
Развитие села.	
Укрепление производственной безопасности области и страны	

### Основные риски

1. Болезни – уменьшение поголовья, снижение сохранности молодняка, снижение продуктивности.
2. Усиление конкуренции, снижение отпускных цен, увеличение коммерческих расходов.
3. Общая экономическая нестабильность в стране.