

«Утверждаю»
Глава крестьянского (фермерского)
хозяйства

_____ 2017_ г.

БИЗНЕС-ПЛАН

**"Разведение КРС
мясной породы в
КФХ**
**Г...го района
Липецкой области "**

2017г.

I. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1. Название проекта «Разведение крупного рогатого скота в КФХ»

1.2. Инициатор проекта:

Глава КФХ кон. тел. _8-.....

Возраст-58 лет (12.01.1959г.), ведение ЛПХ с 01.01.2007г (согласно выписки из похозяйственной книги)

Адрес регистрации: Липецкая обл.,

1.3. Суть проекта:

- цель проекта – получение прибыли от реализации мяса бычков
 - тип проекта –приобретение молодых бычков мясной породы.
- способ достижения цели:
 - закупка крупного рогатого скота мясного направления (160 бычков)

В результате выполнения запланированных мероприятий - увеличение численности КРС, производства мяса.

- Сроки реализации проекта – июль 2017 г. – июнь 2021 г.

1.4. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

- Общая стоимость проекта 3 330 (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 -__2997__тыс. рублей

1.6. Оценка экономической эффективности:

- Срок окупаемости проекта – _2_ года;

- Рентабельность – _88.42%

- Прибыльность проекта -47,54%

1.7. Опыт работы в данной сфере бизнеса:

<input checked="" type="checkbox"/>	есть
<input type="checkbox"/>	только теоретические знания
<input type="checkbox"/>	нет

1.8. Характер проекта:

<input type="checkbox"/>	создание нового производства
<input type="checkbox"/>	техническое перевооружение
<input checked="" type="checkbox"/>	расширение действующего производства
<input type="checkbox"/>	другое

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОЕКТ

Организационно-правовая форма - Крестьянское (фермерское) хозяйство

Полное и сокращенное наименование ___ Крестьянское (фермерское) хозяйство
..... (КФХ

Форма собственности __ частная__

Юридический адрес: Липецкая обл.,

ИНН __.....

Свидетельство о гос. регистрации КФХ серия 48 №.....

Основной государственный регистрационный №

Среднесписочная численность ___1___ в т.ч. постоянных ___1___ работников

ОКВЭД: 01.42.1 –Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков.

01.11-Выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур,

01.41.1-Разведение молочного крупного рогатого скота,

Основной вид деятельности – Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков.

Текущая деятельность - разведение крупного рогатого скота

Уставной капитал 10 тыс. рублей

Стоимость основных и оборотных средств - 14 120 тыс. рублей

Величина долговых обязательств предприятия ___0,00___ тыс. рублей

в т.ч. долгосрочные (на срок более года) ___0,00___ тыс. рублей

Система налогообложения Упрощенная система налогообложения (5%)

**Банковские реквизиты : ПАО «Российский Капитал» г.Липецк, Р /с
408..... , БИК 044.....к/с 301.....**

II. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3. ПРОДУКЦИЯ (УСЛУГИ)

3.1. Наименование продукции (услуги): мясо бычков (говядина)

3.2. Основные характеристики продукции (услуг) и сфера ее использования:

Говядина – это мясо, обладающее не только неповторимым вкусом, но также и немалым количеством полезных свойств. Применение в медицине: Говядина является источником полноценного белка, который содержит незаменимые аминокислоты. Животный белок обеспечивает нормальную жизнедеятельность человеческого организма, а коллаген и эластин (малоценные белки) отвечают за прочность соединительной ткани и ее эластичность. Благодаря железу, содержащемуся в говядине, происходит насыщение клеток кислородом и укрепление иммунитета. Цинк влияет на функцию предстательной железы, а также способствует усилению мозговой деятельности. Калий влияет на работу сердечной мышцы, а кроме того, способствует выведению из организма лишней жидкости. С помощью серы очищается кровь и повышается ее свертываемость, а фосфор незаменим при осуществлении обменных процессов, он укрепляет кости и зубы и оказывает положительное воздействие на работу нервной системы. Содержание в говяжьем мясе большого количества фолиевой кислоты способствует нормализации работы кишечника и печени, улучшает психическое состояние, принимает участие в белковом обмене, а кроме того, препятствует возникновению патологий плода у беременных женщин. Благодаря витамину В12, нормализующему кроветворные процессы, происходит усиление действия фолиевой кислоты. Регулярное употребление говядины в пищу дает человеку энергию, избавляет его от усталости. Вареная говядина способствует более быстрому выздоровлению после

перенесенных травм, ожогов, инфекционных заболеваний. Ее употребление оказывает положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, а также нормализует кислотность желудка. Говядину полезно регулярно включать в рацион людям, которые ведут активный образ жизни, и тем, кто подвержен тяжелым физическим и умственным нагрузкам, а также детям, беременным женщинам и кормящим матерям. Благодаря невысокому содержанию жира и богатому витаминно-минеральному составу вареную говядину рекомендуется включать в меню людям, которые больны диабетом, и тем, кто страдает от лишнего веса.

3.3. Масштабы и направления использования:

город, район регион Россия СНГ
 экспорт в другие страны импортозамещение

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.)*

Основными регионами, которые занимаются производством говядины в России, являются Приволжский, Южный и Сибирский федеральные округа. На их долю приходится около 70% производства всей продукции. Рынок говядины занимает около 25% от всего мяса в России, что меньше доли мяса птицы и свинины.

В последние годы предприятия показывают динамику спада этой мясной продукции. Это обусловлено вложением значительных денежных средств на работу по производству говядины и телятины.

Отечественный рынок говядины нуждается в больших поставках из других стран. Импорт говядины в страну происходит как в замороженном, так и в свежем виде. Стоит отметить, что объемы замороженной продукции значительно превосходят процент ввоза свежего мяса. Существует в России и производство говядины в молочном скотоводстве. Применение правильных технологий кормления позволяет увеличить объем полученной говядины больше, чем на 30%.

В связи с тем, что мясо становится имиджевым продуктом и его качество является важнейшим критерием выбора, большинство ресторанов отказались от замороженной продукции в пользу охлажденной. В столице и крупных городах открывают преимущественно стейк-хаусы, а без мяса на гриле не обходится практически ни одно ресторанное меню. Богатые природные ресурсы и генетический потенциал пород крупного рогатого скота представляют широкие возможности для успешного выращивания и откорма молодняка в России. В стране разводят 35 молочных и молочно-мясных и 9 мясных пород КРС (наиболее распространенные – это черно-пестрая, симментальская, швицкая, красная степная, холмогорская и ярославская породы). Формирование эффективной производственной базы, насыщение внутреннего рынка продуктами животноводства, а также обеспечение промышленности сырьем являются главными задачами развития отрасли. Основная причина проблем отрасли – невысокая рентабельность производства говядины по сравнению с другими видами мяса и как следствие – отсутствие притока инвестиций, что влечет за собой сокращение поголовья КРС, снижение качества мяса из-за нарушения технологий и условий содержания животных, а также рост цен из-за дефицита продукции.

4.2. Планируется использовать каналы распространения:

- | | |
|---|--------------------------------|
| x | <i>оптовые компании/дилеры</i> |
| x | <i>розничные продавцы</i> |
| x | <i>прямые продажи, ярмарки</i> |

Информация о потенциальных потребителях (физические и юридические лица):

1. Самостоятельная продажа говядины на продовольственных рынках Г-ого района и г.Липецка (в том числе оптовых);
2. Участие в ярмарках города, кафе и рестораны.
3. Реализация высококачественной продукции согласно предварительной договоренности конкретным покупателям (жителям села).

4.3. Обеспеченность сбыта продукции, услуг:

Таблица 1

№	Наименование контрагента	Предмет договора	Срок действия договора
1	ИП ИП	Мясо (телятина,говядина)	Предварительная договоренность
2	Население Липецкого района и г.Липецка	Мясо (телятина,говядина)	Розничные продажи

4.4. Конкуренция:

Основные конкуренты (название/регион):

Перечислите основные конкурентные преимущества Вашей продукции (услуг) от аналогичной продукции (услуг) конкурентов.

Основными конкурентами сельскохозяйственной продукции КФХ являются аналогичные крестьянско-фермерские хозяйства и личные подворья, занимающиеся разведением крупного рогатого скота. Однако объем производимого ими мяса не покрывает всех потребностей жителей Г-го района. Таким образом, население вынуждено приобретать говядину более низкого качества (глубокой заморозки). Фермерское хозяйство будет производить мраморное мясо молодых бычков.

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 type="checkbox"/> | подготовлено производство | <input checked="" type="checkbox"/> | ведется производство ЛПХ |

5.2. Обеспеченность ресурсами:

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | сельскохозяйственные животные; | <input checked="" type="checkbox"/> | сельхозтехника; |
| <input checked="" type="checkbox"/> | производственные площади; | <input checked="" type="checkbox"/> | транспорт; |
| <input checked="" type="checkbox"/> | земельные ресурсы; | <input type="checkbox"/> | трудовые ресурсы; |
| <input 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?

На данный момент в хозяйстве имеется следующая техника:

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Трактор погрузчик	1	500 000	500 000
2	Трактор бульдозер	2	200 000	400 000
3	Трактор Т-40	1	150 000	150 000
4	Косилка роторная	1	70 000	70 000
5	Косилка сенажная	1	200 000	200 000
6	МАЗ-500	1	100 000	100 000
7	МАЗ самосвал	1	500 000	500 000
8	КАМАЗ 2310	1	350 000	350 000
9	ГАЗЕЛЬ цельнометаллич.	1	200 000	200 000
10	ГАЗЕЛЬ	1	800 000	800 000

11	ГАЗЕЛЬ бортовая	1	150 000	150 000
12	Помещение для скота (утепленное стойло)	2шт -2200м/кв	4 000 000	8 000 000
13	Ангар для хранения зерна	1шт.-552м/кв	2 000 000	2 000 000
14	Комбикормовая установка	1	700 000	700 000
	Итого			14 120 000

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

КФХ на сегодняшний день располагает необходимыми помещениями для содержания животных. Дополнительных расходов на приобретение не требуется.

6.3. Трудовые ресурсы:

Таблица 3

Должность	Дата создания рабочего места	Численность	Зарботная плата (руб.)	Итого, руб.
Пастух	июль 2017	1	15 000	15 000
Скотник	июль 2017	1	15 000	15 000
Разнорабочий	июль 2017	1	14 000	14 000
ФОТ				44 000

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

35 %	184,8
--------	--------------

Таблица 4

6.4. Финансовое обеспечение проекта:

Средства гранта	2 997	тыс. руб.
Субсидии		тыс. руб.
Собственные средства	333	тыс. руб.
в том числе:		тыс. руб.
Займы/кредиты	-----	тыс. руб.
Прочие средства		тыс. руб.
Всего	3330	тыс. руб.

6.5. Показатели проекта:

Таблица 5

Инвестиции по проекту, тыс. рублей

№	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:	3330	3330				
	в том числе:						
	КРС	3330	3330				
	Строительство коровника						
	Строительство ограждения						
2	Приобретение оборотных средств						
	В том числе:						
	корма						
3	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации						
	Итого:	3330	3330				

Таблиц 6

Планируемые расходы для реализации проекта:

N п/п	Наименование расходов	Кол-во		Цена, руб./ед.	Сумма, руб.
		Ед. изм.	Ед.		
1	Бычки	шт	40	30 000	1 200 000
2	Бычки	шт	120	17 750	2 130 000
	Всего				3 330 000

В последующие годы планируется постоянное восполнение и обновление стада за счет приобретения молодых животных:

Таблица 7.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Цена, тыс.руб./ед.	Сумма, тыс.руб.
		ед. изм.	ед.		
1	Приобретение бычков в 2018г	гол	80	18	1 450,00
2	Приобретение бычков в 2019г	гол	120	18	2 160,00

3	Приобретение бычков в 2020г	гол	160	18	2 880,00
4	Приобретение бычков в 2021г	гол	200	18	3 600,00
	ИТОГО:				10 090,00

Фермерское хозяйство имеет на праве собственности земельный участок в размере 14 га. и арендует 140 га.

КФХ полностью обеспечивает себя растительной кормовой базой:

Таблица 7.2

№ п/п	Наименование культуры	Посевная площадь, га
1	Ячмень	3,0
2	Кукуруза	3,5
3	Подсолнечник	70
4	Многолетние травы	70
	Итого	146,5

Отдельно будет приобретаться с 2018г. ячмень по цене 7тыс.руб. за тонну, порядка от 60 до 120 тонн с ростом поголовья скота.

Таблица 8

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

№	Наименование мероприятия	Стоимость (тыс. руб.)	Сроки проведения	
			Дата начала	Дата окончания
1	Приобретение бычков	3 330	Июль 2017	Декабрь 2017
	Итого:	3 330		

Выручка от реализации мяса в прогнозный период:

Таблица 9

год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	итого
Поголовье КРС, гол	167	200	230	280	350	х
Бычки на реализацию, голов	7	80	150	200	250	430
Планируемый объем продажи тн.	1,68	19,2	36	48	60	103,2
Стоимость мяса руб./кг	260	260	260	260	260	х
Итого выручка по животноводству, тыс. руб.	436,8	4992	9360	12480	15600	42432

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

7.1. Социально-экономический эффект реализации проекта:

- обеспечение занятости;*
- насыщение рынка товарами и услугами;*
- замещение импорта ;*
- повышение уровня жизни населения;*
- низкая ценовая политика и здоровая конкуренция.*

7.2. Экономическая эффективность проекта:

Таблица 10

Период (год)	2017	2018	2019	2020	2021	ИТОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ						
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	436,80	4 992,00	9 360,00	12 480,00	15 600,00	42 868,80
2. Собственные средства	333,00					333,00
3. Средства гранта	2 997,00					2 997,00
4. Заемные средства						0,00
ВСЕГО ПРИХОД (А)	3 766,80	4 992,00	9 360,00	12 480,00	15 600,00	46 198,80

РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ						
1. Капиталовложения (оборудование, сельхозтехника, животные, транспортные средства, земля и т.д.)	3 300,00	1 450,00	2 160,00	2 880,00	3 600,00	13 390,00
2. Сырье и материалы						0,00
3. Корма		450,00	560,00	700,00	840,00	2 550,00
4. Ветпрепараты	30,00	60,00	80,00	100,00	120,00	390,00
5. Зароботная плата, включая все налоги и страховые выплаты	356,40	712,80	784,08	862,49	948,74	3 664,51
6. Эл.эн, вода, связь	50,00	100,00	110,00	120,00	130,00	510,00
7. Прочие расходы (гсм и пр.)	20,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 020,00
ВСЕГО РАСХОДОВ (Б)	3 756,40	3 772,80	4 694,08	5 662,49	6 638,74	24 524,51
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
1. Прибыль (убыток) до налогообложения (В = А - Б)	10,40	1 229,60	4 665,92	6 817,51	8 961,26	21 684,69
2. Налоги (С) (указать систему налогообложения) УСН 5%	4,0	73,8	280,0	409,1	537,7	1 304,46
3. Чистая прибыль (Д = В - С)	6,40	1 155,82	4 385,96	6 408,46	8 423,58	20 380,23
ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ	6,40	1 162,22	5 548,19	11 956,65	20 380,23	x

Экономический эффект от реализации проекта

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
1.	Реализация товаров (работ, услуг), тыс. руб.	436,80	4 992,00	9 360,00	12 480,00	15 600,00	42 868,80
2.	Средняя заработная плата 1 рабочего в год, тыс. руб.	88	176	193,6	212,96	234,25	х
3.	Количество работающих, чел.	3	3	3	3	3	х
4.	Сумма отчислений от ФОТ в Пенсионный Фонд, Фонд Социального страхования, тыс. руб.	92,4	184,8	203,28	223,61	245,97	950,06
5.	Налоги, тыс. руб.	4,00	73,78	279,96	409,05	537,68	1 304,46
6.	Чистая прибыль, тыс. руб.	6,40	1 155,82	4 385,96	6 408,46	8 423,58	20 380,23

Показатели экономической эффективности

Показатели	2018год	2019год	2020год	2021 год	Итого
Рентабельность проекта, %	32,59	99,40	120,40	134,98	88,42
Рентабельность инвестиций, %	677,65				
Прибыльность проекта, %	47,54				
Срок окупаемости проекта, мес.	24 мес.				

Реализация данного проекта позволит:

1. Увеличить численность поголовья КРС.
2. Создать дополнительно 3 рабочих места.
3. Рационально использовать земельные ресурсы (кормовая база).
3. Увеличить производство мяса в районе.
4. Получить прибыль КФХ
4. Обеспечить население Г-о района натуральным качественным мясом.
5. Пополнить бюджет Липецкой области различных уровней, ежегодно в среднем на 500,89 тыс. руб.

Глава КФХ