

УТВЕРЖДАЮ
ИП Глава КФХ



БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВЕДЕНИЕ КРС МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

(название проекта)

1. Наименование и адрес предприятия:
 2. Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале:
 3. Фамилия, имя отчество руководителя организации, контактный телефон, e-mail:
 4. Краткая суть проекта
 5. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта
 6. Финансирование проекта (тыс.руб. / в %):
 - собственные средства
 - заемные средства
 - средства государственной поддержки
 7. Характер проекта (новое производство, расширение существующего):
 8. Срок окупаемости проекта
 9. Система налогообложения, принятая на предприятии

Индивидуальный предприниматель Глава
КФХ Мамкичев Николай Борисович
Амурская обл., Ивановский р-н, с.Луговое,
ул. Садовая 66

Мамкиев Николай Борисович
89246805419

Приобретение поголовья телок молочного направления и сельскохозяйственного оборудования

Грант начинающим фермерам

3340 (100%)

340 (10.2%)

- 3000 / 80 80 /

Новое производство

и окончательно

Journal of Oral Rehabilitation 2005 32: 103–109

Общее описание проекта

Проект предполагает организацию и открытие сельскохозяйственного производства – разведение крупного рогатого скота молочного направления на территории села Луговое Ивановского района Амурской области.

Мамкичев Николай Борисович зарегистрировался индивидуальным предпринимателем главой КФХ 08 февраля 2017 года. С 2000 года и до момента регистрации занимался выращиванием крупного рогатого скота молочного направления.

По состоянию на 13 апреля 2017 года в хозяйстве насчитывается 20 коров, 2 быка-производителя, 7 телочек и 2 бычка на откорме.

За счет средств гранта начинающим фермерам и части собственных средств планируется приобретение 18 телочек и 1 бычка чернопестрой породы в возрасте 16-18 месяцев. Сумма затрат на племенное поголовье составит около 1 640 тысяч рублей, из которых сумма предполагаемого гранта составляет 1470 тысяч рублей. Приобрести поголовье планируется в племенных репродукторах Амурской области. Стоимость приобретения одной головы КРС запланирована в размере около 86 тысяч рублей.

Также для личных нужд в хозяйстве содержатся 8 свиноматок, 2 хряка, 32 головы молодняка свиней на откорме, 20 кур несушек и 1 лошадь.

На праве аренды глава КФХ пользуется земельным участком 309,6 га на территории бывшего ТОО «Анновское», разрешенное использование - пастбище. Срок аренды – 1 год до декабря 2017 года. Впоследствии данный участок будет оформлен в долгосрочную аренду. Под сенокосы глава КФХ арендует участок площадью 171,6 га, срок аренды 3 года по май 2019 года с преимущественным правом пролонгации. Кроме этого в процессе оформления в собственность 20 га пашни и 10 га паевых земель- будут оформлены на главу КФХ и членов его семьи. Также в процессе оформления 10га в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар).

Для работы в хозяйстве имеется трактор МТЗ-80, трактор Т-40 , трактор Т-16 с кузовом, навесное оборудование к ним, грузовой автомобиль ГАЗ-52. За счет средств гранта начинающим фермерам и части собственных средств планируется приобретение трактора МТЗ-82, пресс-подборщика рулонного и роторной косилки. Сумма затрат составит около 1700 тысяч рублей, из которых сумма предполагаемого гранта составляет 1530 тысяч рублей.

Имеющийся крупный рогатый скот содержится в теплых деревянных сараях площадью 150 кв.м., для молодняка имеется помещение площадью 180 кв.м., кроме этого там содержатся и остальные животные. Расположение помещений позволяет беспрепятственно осуществить пристройку дополнительных помещений при увеличении стада.

Для приобретаемого поголовья силами семьи главы КФХ летом 2017 года будет пристроено дополнительное теплое помещение площадью около 120 кв.м. Сумма затрат на строительные материалы составит около 100 тысяч рублей. После естественного увеличения стада также будет осуществлена еще одна пристройка в 2018 году. Стоимость затрат на материалы составит 150 тысяч рублей.

Общая стоимость проекта с участием средств гранта составит 3 340 тысяч рублей, в том числе 340 тысяч рублей собственных средств главы КФХ (10,2%), и 3000 тысяч рублей предполагаемой господдержки в виде гранта начинающим фермерам (89,8%).

На сегодняшний день в КФХ нет зарегистрированных работников, глава КФХ и члены его семьи непосредственно заняты работой в хозяйстве, однако за время реализации проекта планируется трудоустройство 2 скотников и 1 дояра в соответствии с ростом поголовья – по одному работнику в 2017 году, 2018 и 2019 годах.

Общее описание предприятия

Организационно-правовая форма предприятия: Индивидуальный предприниматель глава КФХ Мамкичев Николай Борисович.

Основной государственный регистрационный номер: 317280100003761 от 08.02.2017 года.

Основной вид деятельности: 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Описание продукции и услуг

Основные виды производимой продукции:

Год	Наименование продукции	Средняя цена реализации
2017	Говядина (выбраковка)	160 рублей за кг
	Говядина	230 рублей за кг
	Молоко	30 рублей за л
	Сено	3500 рублей за т
2018	Говядина (выбраковка)	165 рублей за кг
	Говядина	235 рублей за кг
	Молоко	31 рублей за л
	Сено	3600 рублей за т
2019	Говядина (выбраковка)	170 рублей за кг
	Говядина	240 рублей за кг
	Молоко	32 рублей за л
	Сено	3700 рублей за т
2020	Говядина (выбраковка)	175 рублей за кг
	Говядина	245 рублей за кг
	Молоко	33 рублей за л
2021	Говядина (выбраковка)	180 рублей за кг
	Говядина	250 рублей за кг
	Молоко	34 рублей за л

В приложении 2 к бизнес-плану исчислена средняя цена реализации говядины.

Телочки из приплода будут почти полностью направляться на увеличение поголовья, за исключением санитарной выбраковки.

Имеющееся поголовье не имеет четко выраженной породы, однако, их продуктивность за лактацию составляет около 3000 литров молока. Приобретаемое поголовье черно-пестрой породы также должно иметь продуктивность не менее 4700-4800 литров молока за лактацию, а с учетом выпойки телят расчетная реализация молока составит около 4500 литров. Для расчетов 2017 года условно принято, что от первотелок будет получено около 3360 литров молока за лактацию, а на выпойку телятам будет израсходовано около 360 литров молока. Далее с каждым отелом расчетный удой увеличивается на 500 литров ежегодно.

Средний убойный вес бычков составляет 200 кг, коров на выбраковку – 170 кг, выбракованных телок – 135 кг.

Спрос на говядину стабильный. За животными осуществляется необходимый уход, тщательно подобран рацион кормления в зимнее время. В летнее время животные будут все время находиться на пастбищах.

Реализация бычков в основном происходит в ноябре-декабре, так как с лета теленок набирает необходимый вес.

В приложении №2 к бизнес-плану расчет для удобства ведется в тоннах проданного молока и мяса.

Маркетинг-план.

Отдаленность села Луговое от города Благовещенска составляет около 60 км.

Малонаселенность села и свободные земельные угодья позволяют организовать вольный выпас животных в дневное и ночное время, что существенно увеличивает продуктивность производства. Арендованные земельные участки под сенокосы позволяют полностью удовлетворить потребность в грубых кормах для имеющегося и приобретаемого поголовья, за исключением 2020-2021 годов, когда по расчетам потребуется дополнительное приобретение сена.

Мясо планируется реализовывать прямой продажей населению, а также через магазин Комета в селе Ивановка, договор на реализацию продукции имеется. Молоко реализуется скупщику молока ИП Компанец, действующему в этой части Ивановского района. Форма расчетов наличная.

Сырье и материалы, корма закупаются оптом у фермеров и организаций Ивановского и Ромненского районов, пиломатериалы приобретаются в Белогорском районе, ГСМ закупается на АЗС Ивановского района. Расчет наличный, безналичный.

Привлечь внимание потребителей планируется за счет приемлемых цен и высокого качества продукции.

Риски, связанные с реализацией проекта.

К рыночным рискам относятся риски снижения объема продаж в связи с недостаточным спросом на рынке, изменении цен. Вероятность наступления таких событий при существующей конъюнктуре рынка достаточно мала. При этом в бизнес-плане использованы средние цены.

Также существует риск падежа животных. Решением становится своевременная вакцинация животных и постоянный уход.

Помимо этого возможен недостаток сырьевой базы. При необходимости будет произведен закуп кормов в других районах области.

Производственный план.

Годовые обороты поголовья на 2017-2021 годы представлены в Приложении 1 к бизнес-плану с учетом запланированных норм выбраковки, а также падежа.

К концу 2021 года поголовье КРС планируется увеличить до 151 головы, из них 57 голов коров.

В себестоимость производства продукции в Приложении 5 к бизнес-плану были включены следующие затраты: приобретенные и самостоятельно заготовленные корма, ветеринарные услуги; затраты на заработную плату и страховые взносы наемных работников, топливо и электроэнергию, затраты на ремонт и запасные части сельскохозяйственной техники и оборудования.

Финансовый план

Общая стоимость проекта с участием средств гранта составит 3 340 тысяч рублей, в том числе 340 тысяч рублей собственных средств главы КФХ (10,2%), и 3000 тысяч рублей предполагаемой господдержки в виде гранта начинающим фермерам (89,8%).

Смета расходов:

№ п/п	Наименование затрат	Общая сумма, тыс.руб.	Собственные средства, тыс.руб.	Средства гранта, тыс.руб.
	2017 год			
1	Поголовье нетелей черно-пестрой породы	1640	170	1470
2	Трактор МТЗ-82	1050	105	945
3	Пресс-подборщик	500	50	450
4	Косилка роторная	150	15	135
	ИТОГО	3340	340	3000

Дополнительные затраты, отраженные в Приложении 7 к бизнес-плану (без участия средств гранта):

№ п/п	Наименование затрат	2017	2018	2019	2020	2021
1	Пристройка животноводческих помещений	100	150			
2	Доильные аппараты	35	35			
3	Зерноизмельчитель			60		
4	Склад фуражный			100		
5	Приобретение трактора Т-16			150		
6	Приобретение земельных участков			200	250	300

Результаты эффективности проекта

Период окупаемости определяется как ожидаемое число лет, необходимое для полного возмещения инвестиционных затрат. Период окупаемости рассчитывается следующим образом:

T (ок) = число лет, предшествующих году окупаемости + Невозмещенная стоимость на начало года окупаемости / Приток наличности в течение года окупаемости.

Таким образом, срок окупаемости проекта равен 3 года.

Рентабельность реализации проекта варьируется от 25% до 39%.

Социально-экономические показатели реализации проекта

Общая стоимость проекта с участием средств гранта составит 3 340 тысяч рублей, в том числе 340 тысяч рублей собственных средств главы КФХ (10,2%), и 3000 тысяч рублей предполагаемой господдержки в виде гранта начинающим фермерам (89,8%).

Результаты реализации проекта:

- выручка от реализации продукции по годам реализации составит:
 - 2 247,2 тысяч рублей в 2017 году.
 - 2 590 тысяч рублей в 2018 году.
 - 4 842,7 тысяч рублей в 2019 году.
 - 5 889,5 тысяч рублей в 2020 году.
 - 7 558 тысяч рублей в 2021 году.
- трудоустройство 3 работников:
 - 1 работника в 2017 году.
 - 1 работника в 2018 году.
 - 1 работника в 2019 году.
- размер заработной платы по годам реализации проекта составит:
 - в 2017 году – 13000 рублей.
 - в 2018 году – 14000 рублей.
 - в 2019 году – 15000 рублей.
 - в 2020 году – 16000 рублей.
 - в 2021 году – 17000 рублей.
- размер налоговых поступлений за период реализации проекта составит 1 427,5 тысяч рублей, в т.ч.:
 - 67,1 тысяч рублей в 2017 году.
 - 166,5 тысяч рублей в 2018 году.
 - 329,3 тысяч рублей в 2019 году.
 - 3938 тысяч рублей в 2020 году.
 - 470,8 тысячи рублей в 2021 году.

Приложение 1
Обороты стада

		ПОД	2017	Приход	Расход	
		Токаревин	Харлова	Приход	Расход	
Половозрастные группы						
1		2	3	4	5	6
	гол.	20			2	0
Коровы	ср. ж.м, кг	450			450	
	общ.вес, ц	90,00			9,00	
	гол.	2				
Быки	ср. ж.м, кг	550				
	общ.вес, ц	11,00				
	гол.	0				
Нетели	ср. ж.м, кг					
	общ.вес, ц					
	гол.	0				
Телки старше года	ср. ж.м, кг	318			18	
	общ.вес, ц				320	
	ср. ж.м, кг	9,54			3	
	общ.вес, ц	57,60				
	гол.	3				
Телки до года	ср. ж.м, кг	210			10	
	общ.вес, ц	6,30			318	
	ср. ж.м, кг	270				
	общ.вес, ц	27,00			9,54	
	гол.	2			2	
Бычки старше года	ср. ж.м, кг	320			320	
	общ.вес, ц	6,40			3,20	
	ср. ж.м, кг	320			410	
	общ.вес, ц	32,00			8,20	
	гол.	0				
Бычки до года	ср. ж.м, кг	270				
	общ.вес, ц					
	гол.	0				
Молодняк и взрослый скот на откорме	ср. ж.м, кг					
	общ.вес, ц					
	ср. ж.м, кг	450			450	
	общ.вес, ц				9,00	
	ср. ж.м, кг	30			19	
Молодняк планируемого года рождения	общ.вес, ц	5,70			270	
	гол.	27			19	
ИТОГО	общ.вес, ц	113,70	5,70	69,84	60,80	69,84
					17,20	0,00
					0,00	225,52
						62,52

Выбраковка 10%

Приплод

95%

Время в группе 1 месяц

Обороты стада

Год 2018

Половозрастные группы		Приход		Расход			
		Накопление ячейки					
1	2	3	4	5	6	7	8
гол.	18	20		1		1	
ср. ж.м, кг	450		450		450		
общ.вес, ц	81,00	90,00		4,50		4,50	
Быки	2	1					
ср. ж.м, кг	550	509					
общ.вес, ц	11,00	5,09					
гол.	0	20		20			
ср. ж.м, кг	0	403		531			
общ.вес, ц	0,00	80,59		106,24			
Телки старше года	21	10		20		1	
ср. ж.м, кг	374	322		403		403	
общ.вес, ц	78,48	32,20		80,59		4,03	
гол.	10	17		10			
ср. ж.м, кг	270	270		322			
общ.вес, ц	27,00	45,90		32,20			
Бычки старше года	1	9		1		9	
ср. ж.м, кг	374	322		509		426	
общ.вес, ц	3,74	28,98		5,09		38,30	
гол.	9	17		9			
Бычки до года	ср. ж.м, кг	270	270	322			
общ.вес, ц	24,30	45,90		28,98		45,90	
гол.	0	1				1	
ср. ж.м, кг	0	450				450	
общ.вес, ц	0,00	4,50					
Молодняк планируемого года	ср. ж.м, кг	0	34		34		
рождения	ср. ж.м, кг	0	30		270		
общ.вес, ц	0,00	10,20				91,80	
гол.	61	34	95	0	95	10	0
общ.вес, ц	225,52	10,20	333,16	0,00	349,40	42,80	8,53
ИТОГО						302,50	0,00
							134,35

Выбраковка
ПадежПриплод (корог
ноги)Приплод (нетел)
85%

95%

Обороты стада

Год

2019

		Приход		Расход		Себестоимость, руб.	Баланс по счету, руб.
		Начало	Изменение на конец	Начало	Изменение на конец		
Половозрастные группы:							
1	2	3	4	5	6	7	8
гол.	36		8		2	2	40
ср. ж.м, кг	450		450		450		450
общ.вес, ц	162,00		36,00		9,00		180,00
гол.	3			1			2
ср. ж.м, кг	550			550			550
общ.вес, ц	16,50			5,50			11,00
гол.	0		8		8		0
ср. ж.м, кг	0		356		484		0
общ.вес, ц	0		28,46		38,72		6
гол.	10		17		8		17
ср. ж.м, кг	322		322		356		450
общ.вес, ц	32,20		54,74		28,46		3,56
гол.	17		21		17		21
ср. ж.м, кг	270		270		322		270
общ.вес, ц	45,90		56,70		54,74		56,70
Бычки старше года							1
гол.	0		17		17		9
ср. ж.м, кг	0		322		320		374
общ.вес, ц	0,00		54,74		3,20		3,74
гол.	17		20		17		20
ср. ж.м, кг	270		270		322		270
общ.вес, ц	45,90		54,00		54,74		54,00
Бычки до года							0
гол.	0		3		3		450
ср. ж.м, кг	0		450		450		0
общ.вес, ц	0		9		9		800
Молодняк и взрослый скот на откорме							98,4
гол.	0		41		41		0
ср. ж.м, кг	0		30		270		
общ.вес, ц	0,00		12,30		110,70		
гол.	83		41		94		101
общ.вес, ц	302,50		12,30		301,86		360,18
ИТОГО							147,86

Выбраковка
Падеж

5%

5%

Выбраковка
Падеж

5%

Обороты скота		Год		2020			
Половозрастные группы		Приход		Расход			
	Показатель	Начиная на начало	Приобретение	Начиная на конец	Продажа	Баланс конца	
1	2	3	4	5	6	7	8
	гол.	40	10	2	2	46	42
Коровы	ср. ж.м, кг	450	450	450	450	450	-
	общ.вес, ц	180,00	45,00	9,00	9,00	207,00	0,00
	гол.	2	1	1		2	-
Быки	ср. ж.м, кг	550	509	550		550	0,41
	общ.вес, ц	11,00	5,09	5,50		11,00	
	гол.	0	15	10		5	11
Нетели	ср. ж.м, кг	0	356	484		484	
	общ.вес, ц	0	53,36	48,40		24,20	
	гол.	17	21	15	1	1	21
Телки старше года	ср. ж.м, кг	322	322	356	356	322	19,24
	общ.вес, ц	54,74	67,62	53,36	3,56	67,62	
	гол.	21	23	21		23	22
Телки до года	ср. ж.м, кг	270	270	322		270	
	общ.вес, ц	56,70	62,10	67,62		62,10	
	гол.	1	20	1	20	0	11
Бычки старше года	ср. ж.м, кг	374	322	509	426		
	общ.вес, ц	3,74	64,40	5,09	85,10		
	гол.	20	24	20		24	22
Бычки до года	ср. ж.м, кг	270	270	322		270	
	общ.вес, ц	54,00	64,80	64,40		64,80	
Молодняк и взрослый скот на откорме	ср. ж.м, кг		3		3		450
	общ.вес, ц		483		483		
	гол.		47		47		
Молодняк планируемого года рождения	ср. ж.м, кг	30		270			800
	общ.вес, ц	14,10		126,90			112,8
	гол.	101	47	117	0	117	24
ИТОГО	общ.вес, ц	360,18	14,10	376,87	0,00	380,27	12,56
					0	121	129
						436,72	0,00
							181,56

Обороты стада	Год	2021												
		Приход				Расход				Баланс				
Половозрастные группы		Новорожденные		Молодняк		Печатные работы		Печатные работы		Специальные работы		Специальные работы		
		гол.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Коровы		гол.	46	15		2		2			57	49	-	0,00
	ср. ж.м., кг	450	450		450		450		450		450			5%
Быки	общ.вес, ц	207,00	67,50		9,00		9,00				256,50			5%
	ср. ж.м., кг	550								2	2	-	0,00	
Нетели	общ.вес, ц	11,00									11,00			
	гол.	5	19		15						9	14	450	29,44
	ср. ж.м., кг	484	356		490						484			
Телки старше года	общ.вес, ц	24,20	67,59		78,27						42,96			
	гол.	21	23		19		1		1		23	22	450	7,09
	ср. ж.м., кг	322	322		356		356		356		322			
Телки до года	общ.вес, ц	67,62	74,06		67,59		3,56		3,56		74,06			
	гол.	23	29		23						29	26	800	11,96
	ср. ж.м., кг	270		270		322					270			
Бычки старше года	общ.вес, ц	62,10	78,30		74,06						78,30			
	гол.	0	24	1		24					1	12	450	25,38
	ср. ж.м., кг	0	322	320		426					374			
Бычки до года	общ.вес, ц	0,00	77,28	3,20		102,12					3,74			
	гол.	24	28		24						28	26	800	12,48
Молодняк и взрослый скот на откорме	общ.вес, ц													
	ср. ж.м., кг	450				450								
	гол.		9,00			9,00								
Молодняк планируемого года рождения		57			57									
	ср. ж.м., кг	30			270									
	общ.вес, ц	17,10			153,90									
ИТОГО	гол.	121	57	140	1	140	27	3	0	149	151	542,16		223,15
	общ.вес, ц	436,72	17,10	449,33	3,20	460,10	114,68	12,56	0,00					

Приложение 2
Программа производства и распределения молочной продукции (на период реализации проекта)

Показатели	Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Среднеголовое поголовье коров	гол	19,0	21,0	37,0	42,0	49,0
Средний убой на 1 голову в год	кг	3400	3500	3700	3900	4300
Валовой надой молока	т	64,60	73,50	136,90	163,80	210,70
Использование:						
Расход на выпойку телятам	т	6,84	12,24	14,76	16,92	20,52
Расход на собственные нужды	т	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Реализация	т	56,76	60,26	121,14	145,98	189,18

Приложение 3
Производственная программа (на период реализации проекта)

Вид продукции	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
		Прирост кол-во %,	Кол-во	Прирост %,	Кол-во	Прирост т, %	Кол-во	Прирост %,	Кол-во
Молоко, т	64,60	73,50	113,8	136,90	186,3	163,80	119,6	210,70	128,6
Мясо КРС в живой массе, ц	62,52	134,35	214,9	147,86	110,1	181,56	122,8	223,15	122,9
Сено, т	255	255,00	100,0	255,00	100,0	285,00	111,8	323	113,2

Приложение 4
Программа реализации продукции (на период реализации проекта)

Показатели	Ед. изм.	Всего	2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	2021 год		
			I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV		
Объем реализации продукции в натуральном выражении																		
Говядина	т	0,86	-	-	-	-	0,86	0,43	-	-	-	0,43	4,25	-	-	4,25	5,16	5,73
Молоко	т	56,76	8,51	19,87	19,87	8,51	60,26	8,51	19,87	19,87	12,01	121,14	18,17	42,40	42,40	18,17	145,88	189,18
Сено	т	121,00	-	-	-	121,00	88,00	-	-	-	88,00	34,00	-	-	-	34,00	22,00	-
Цена за единицу продукции																		
Говядина	руб/кг	170,2	-	-	-	170,2	942	-	-	-	942	198	-	-	-	198	192	196
Молоко	руб/кг	30	27	30	30	30	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	33	34
Сено	руб/т	3500	-	-	3500	3600	-	-	-	3600	3700	-	-	-	3700	3800	-	
Выручка от реализации продукции																		
Говядина	т.руб	146,4	-	-	-	-	146,4	405,1	-	-	405,1	840,5	-	-	-	840,50	991,90	1125,90
Молоко	т.руб	1677,3	229,8	596,1	596,1	255,3	1868,1	263,8	616,0	616,0	372,3	3876,4	581,4	1356,8	1356,8	581,4	4814,0	6432,1
Сено	руб	423,5	-	-	-	423,5	316,8	-	-	316,8	125,8	-	-	-	125,8	83,6	-	
Общая выручка от реализации продукции	т.руб	2247,2	229,8	596,1	596,1	2590,0	263,8	616,0	616,0	1094,2	4842,7	581,4	1356,8	1356,8	1547,7	5889,5	7558,0	

Приложение 5

Источники средств на реализацию проекта

Приложение б
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (на период реализации проекта)

Показатели	2017 год				2018 год				2019 год				2020 год			
	по кварталам				по кварталам				по кварталам				по кварталам			
	Всего	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	
Численность работающих по проекту, чел	1	-	-	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Фонд оплаты труда (включая НДФЛ), тыс.руб	78,0	-	-	39,0	39,0	336,0	84,0	84,0	84,0	540	135,0	135,0	135,0	576,0	576,0	612,0
Страховые взносы с ФОТ, тыс.руб	22,0	-	-	11,0	11,0	94,8	23,7	23,7	23,7	152,4	38,1	38,1	38,1	162,5	162,5	172,5
в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПФР	15,6	-	-	7,8	7,8	67,2	16,8	16,8	16,8	108	27	27	27	115,2	115,2	122,4
ФФОМС	4,0	-	-	2,0	2,0	17,2	4,3	4,3	4,3	27,6	6,9	6,9	6,9	29,4	29,4	31,2
ФСС	2,2	-	-	1,1	1,1	9,6	2,4	2,4	2,4	15,6	3,9	3,9	3,9	16,7	16,7	17,7
ФСС НС	0,2	-	-	0,1	0,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Расходы на оплату труда и страховые взносы с ФОТ, тыс.руб.	100,0	-	-	50,0	50,0	430,8	107,7	107,7	107,7	692,4	173,1	173,1	173,1	738,5	738,5	784,5
Средняя заработная плата, тыс.руб.	-	-	-	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	17,0

Приложение 7
Затраты на производство (на период реализации проекта)

Показатели	Ед. изм.	Всего	2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	2021 год		
			по кварталам				по кварталам				по кварталам							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV			
Себестоимость продукции	т.руб	1616,9	162,4	581,6	631,6	241,3	2353,9	351,2	825,8	825,8	351,1	3020,8	469,1	1041,3	1041,3	469,1	3500,3	4079,5
Всего:																		
в том числе	т.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) материальные затраты	т.руб	1480,9	153,4	572,6	572,6	182,3	1883,1	233,5	708,1	708,1	233,4	2280,4	284,0	856,2	856,2	-	-	
из них:	т.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- сырье, корма, материалы	т.руб	735,9	110,4	257,6	257,6	110,3	1023,1	153,5	358,1	358,1	153,4	1266,4	190,0	443,2	443,2	190,0	1509,8	
- топливо, электроэнергия	т.руб	745,0	43,0	315,0	315,0	72,0	860,0	80,0	350,0	350,0	80,0	1014,0	94,0	413,0	413,0	94,0	1197,0	
- др.	т.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) оплата труда	т.руб	78,0	-	-	-	39,0	39,0	336,0	84,0	84,0	84,0	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0	576,0	612,0
v) страховые взносы с ФОТ	т.руб	22,0	-	-	11,0	11,0	94,8	23,7	23,7	23,7	23,7	152,4	38,1	38,1	38,1	38,1	162,5	172,5
g) амортизационные отчисления	т.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) прочие расходы	т.руб	36,0	9,0	9,0	9,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0	55,0	65,0
в том числе	т.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ветеринарные услуги и препараты	т.руб	36,0	9,0	9,0	9,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0	55,0	65,0

Приложение 8

Расход сена и комбикормов для КРС на период реализации проекта

Показатели	Норма расхода	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021
Площадь сенокосов		га	170	170	190	215	
Валовый сбор		т	255	255	285	323	
Норма расхода на поголовье КРС:							
взрослый скот	(3,5 т/гол)	т	74	103	144	168	212
молодняк	(1,5 т /гол)	т	60	64	77	95	111
Расход сена на корм скоту		т	134	167	221	263	323
Реализация сена		т	121	88	34	22	0
Дополнительный закуп сена		т	0	0	0	0	1
Норма расхода зерносмеси							
взрослый скот КРС	(1,1 т/гол)	т	23	32	45	53	67
молодняк КРС	(1,1 т /гол)	т	21	47	57	70	81
Расход зерносмеси на корм КРС		т	44	79	102	123	148

Приложение 9
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на период реализации проекта)

Показатели	Ед. изм.	Всего	2017 год				2018 год				2019 год				2020 год	2021 год		
			по кварталам				по кварталам				по кварталам							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV			
Остаток средств на начало периода	т.руб	-	580	647,4	661,9	186,4	-	700,3	577,9	218,1	8,3	-	720,3	832,6	838,1	1153,6	1925,5	3908,3
1. Денежные поступления	т.руб	5247,2	229,8	596,1	3596,1	825,2	2590,0	263,8	616,0	1094,2	4842,7	581,4	1356,8	1356,8	1547,7	5889,5	7558,0	
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1 Выручка от реализации продукции	т.руб	2247,2	229,8	596,1	596,1	825,2	2590,0	263,8	616,0	1094,2	4842,7	581,4	1356,8	1356,8	1547,7	5889,5	7558,0	
1.2 Предполагаемая господдержка	т.руб	3000,0	-	-	3000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Денежные выплаты	т.руб	4964,5	162,4	581,6	4071,6	311,3	2570,0	386,2	975,8	825,8	382,2	3637,5	469,1	1351,3	1041,3	775,8	3906,7	4598,2
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 Затраты на производство и сбыт продукции	т.руб	1616,9	162,4	581,6	631,6	241,3	2353,9	351,2	825,8	825,8	351,1	3020,8	469,1	1041,3	1041,3	469,1	3500,3	4079,5
2.2 Выплата основного долга по кредиту и процентов по нему	т.руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 Затраты на приобретение техники и поголовья	т.руб	3475	-	-	3440	35	185	35	150	-	510	-	310	-	200	250	300	
2.4 Налоги (ЕСХН, страховые взносы за ИП)	т.руб	35,0	-	-	35,0	31,1	-	-	-	31,1	106,7	-	-	-	106,7	156,4	218,7	
3. Финансовый результат	т.руб	120,3	67,4	14,5	-475,5	513,9	20,0	-122,4	-359,8	-209,8	712,0	1205,2	112,3	5,5	315,5	771,9	1982,8	2959,8
4. Доход нарастающим итогом	т.руб	-	67,4	81,9	-393,6	120,3	-	-2,1	-361,9	-571,7	140,3	-	252,6	258,1	573,6	1345,5	3328,3	6288,1
5. Рентабельность реализации		0,02	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	0,34	0,39	
6. Рентабельность производства		0,02	-	-	-	0,01	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	0,51	0,64	
Остаток средств на конец периода	т.руб	-	647,4	661,9	186,4	700,3	-	577,9	218,1	8,3	720,3	-	832,6	838,1	1153,6	1925,5	3908,3	6868,1

Приложение 10
Платежи в бюджет (на период реализации проекта), тыс.руб

Наименование (налоги)	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	6е3 Peatn3auun npoektra	6e3 Peatn3auun npoektra								
ЕСХН	-	9,3	-	3,1	-	78,7	-	128,4	-	190,7
НДФЛ	-	10,1	-	43,7	-	70,2	-	74,9	-	79,6
Страховые взносы с ФОТ	-	22,0	-	94,8	-	152,4	-	162,5	-	172,5
Страховые взносы с ИП	-	25,7	-	28,0	-	28,0	-	28,0	-	28,0
Итого	-	67,1	-	166,5	-	329,3	-	393,8	-	470,8