

УТВЕРЖДАЮ:

БИЗНЕС-ПЛАН
по развитию
семейной животноводческой фермы

ИП «Глава К(Ф)Х

(наименование хозяйства)

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	30101810900000000644
БИК	041909644
Юридический адрес индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, включая поселение	
Фактический адрес индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, включая поселение	
Адрес нахождения хозяйства, включая поселение	
Телефон, адрес электронной почты индивидуального предпринимателя Главы крестьянского (фермерского) хозяйства	

Характеристика хозяйства

(количество членов семьи, занятых в хозяйстве, их возраст, образование, стаж работы в сельском хозяйстве, описать направления деятельности хозяйства и т.п.)

К(Ф)Х

зарегистрировано

фактическая

деятельность хозяйства осуществляется в д.

Направление развития хозяйства: выращивание зерновых, кормовых культур, откорм крупного рогатого скота. На перспективу хозяйство планирует увеличивать масштабы производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота, повышения их продуктивности и

улучшения качества производимой продукции. В дальнейшем за счет прибыли планируется приобретение техники и модернизация производства.

В деятельности хозяйства принимает участие 3 человека: глава К(Ф)Х – год, образование высшее - зооинженер (ВМИ), опыт работы в сельском хозяйстве – 29 лет, жена – лет, образование – высшее (зооинженер), опыт работы в сельском хозяйстве – 28 лет, образование-среднее специальное, 54 года, стаж работы в сельском хозяйстве - 32 года.

2. Общие сведения о проекте

Суть проекта (основные мероприятия)	Повышение эффективности производства продукции мясного животноводства на основе модернизации с/х производства. повышение финансовой устойчивости хозяйства. Увеличение производства.
Период реализации проекта (годы)	2017-2022
Стоимость проекта, тыс. руб.	15298,6
в т. ч.:	
собственные средства	3104,97
заемные средства	3014,47
средства гранта	9179,16
Количество создаваемых рабочих мест, чел.	5
Срок окупаемости проекта, лет	3 года 5 месяцев
<i>Эффективность хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)</i>	
Выручка от реализации, тыс. руб.	16155
Рентабельность производства, %	54,0
Рентабельность продаж, %	21,7
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	20

3. Цель и задачи проекта

Цель программы: повышение эффективности производства продукции молодняка крупного рогатого скота при откорме на основе модернизации сельскохозяйственного производства. повышение финансовой устойчивости хозяйства. Более эффективное использование сельскохозяйственных угодий.

Планируется увеличение производства мяса говядины и баранины в условиях Вологодской области.

Задачи программы:

- создание условий для наращивания поголовья молодняка на откорме крупного рогатого скота
- техническая и технологическая модернизация отрасли животноводства
- создание новых рабочих мест на территории поселения
- отработка технологии выращивания откорма крупного скота в условиях крестьянских хозяйств и разработка рекомендации по откорму крупного рогатого скота в условия крестьянских хозяйств
- увеличение уровня заработной платы работников крестьянского хозяйства

4. Описание проекта

Для дальнейшего развития хозяйства необходимы расширения направлений деятельности и откорм крупного рогатого скота является самым перспективным, так это направление практически отсутствует в Вологодской области, а условия крестьянского хозяйства позволяют развивать это направление (имеются земельные угодия и в достаточном количестве готовятся корма). Программа предусматривает рост поголовья крупного скота.

В хозяйстве ведется планомерная замена почвообрабатывающей, кормозаготовительной и уборочной техники на высокопроизводительную. Продолжение расширения производства намечено в проектируемом периоде, что позволяет освоить новые технологии откорма крупного рогатого скота, повысить производительность труда в отрасли животноводства.

Для выполнения мероприятий программы хозяйство вложит значительные собственные, но их недостаточно, что бы провести весь комплекс работ, поэтому необходима бюджетная поддержка.

Используемые бюджетные средства позволяют повысить эффективность работы и обеспечить окупаемость вложений в 3 года и 2 месяца.

**5. Собственные ресурсы предпринимателя,
используемые на создание, расширение, модернизацию
производственной базы семейной животноводческой фермы**

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
<i>Земельные участки</i>			
Земельные участки	га	299.8	7255.18
Земельные участки (аренда)	га	7.4307	
<i>Здания и сооружения</i>			
<i>Техника и оборудование</i>			
Комбайн РСМ 142 «Acros585» с навешенным измельчителем	шт	1	4 134.2
Ssangyong Actyon Sports (грузовой бортовой)	шт	1	500
Беларус 1221.2	шт.	1	1000
Прицеп	шт.	1	70
Кормораздатчик смеситель5 модель 400/50 SEKO Samurai	шт	1	250.0
КИН-Ф- 1500 косилка измельчитель навесная	шт	1	85.7
Мини комбикормовый завод	шт	1	120.0
КСК -100 - АЗ	шт.	1	50
Forma 2 гребнеобразователь	шт.	1	75.0
Сеялка СПУ -4	шт.	1	25,0
Грабли колесно – пальцевые «Солнце» 5.5 м	шт.	1	50.0
Экструдер Э-100	шт.	1	65.0
Косилка КДН	шт.	1	160
Грабли ГВР	шт.	1	125
<i>Сельскохозяйственные животные</i>			
Молодняк крупного рогатого скота	шт	25	525.0
<i>Сырье, материалы, продукция</i>			
Солома	т	100	100
Силос	т	230	230
Зерно фуражное	т	170	1700
<i>Прочие ресурсы</i>			
ГСМ	т	2	60
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО			
	X	X	16580,0

6. Потребность в работниках (создание рабочих мест)

В рамках реализации проекта планируется создание 5 новых рабочих мест: в 2017 году на работу будет оформлен рабочий с обязанностями кормления животных, а с увеличением поголовья, будут приняты на работу 3 тракториста-механизатора для работы по заготовке кормов и сторож.

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	6	6	6	6	6	
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.		13,5	14	16	18	19	20	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.		300	1008	1152	1296	1368	1440	
Отчисления на социальные нужды (ПФ – 22, МФ – 5,1, ФС – 2,9, НС – 2,1)	тыс. руб.		96,3	323,6	369,8	416	439,2	462,2	

* и далее до года, следующего за годом окупаемости проекта, в случае если срок окупаемости проекта превышает 4 года.

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

Для реализации проекта крестьянское хозяйство планирует приобрести в 2017 году – 200, в 2018 и далее по 300 голов молодняка крупного рогатого скота ежегодно, автоматическая станция выпойки телят Paula производства компании «Urban» (Германия) (вода, ЗЦМ), трактор МТЗ – 82 с усиленным мостом, полуприцеп тракторный ППТС -5 с надставными бортами, полуприцеп самосвальный герметичный ПППС – 6,5, погрузчик фронтальный универсал 800У (к Беларус 1221, с БРСк трактору, БРС РО) г/н 1500 кг с джойстиком VIP, ковш 1,0 м³ БРС Универсал, кантователь рулонов Универсал БРС, вилы с/х с пиками 0,7 м³ БРС Универсал, весы стержневые 1500 СЖ, весы НПВ – 30000 Б-3.

**План расходов проекта
по развитию семейной животноводческой фермы**

№ п/п	Наименование мероприятия (расходов)	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Источник финансирования			Срок исполнения (месяц, год)
			грант	собственные средства	заемные средства	
1	Молодняк крупного рогатого скота	11 870.3	7122.18	2374.06	2374.06	октябрь 2017 сентябрь 2019
2	Весы стержневые 1500 СЖ	32,9	19,74	13,16		октябрь 2017 декабрь 2017
3	Весы НПВ-30000Б-3	223	133,8	89,2		январь 2018 сентябрь 2018
4	Полуприцеп самосвальный герметичный 1ППТС – 6.5	280	168	112		январь 2018 сентябрь 2018
5	Погрузчик навесной фронтальный «Универсал» (к Беларкс 1221)	252.4	151.44	100.96		январь 2018 сентябрь 2018
6	Рабочие органы: вилы с/х с пиками 0,7 м3 БРС Универсал	87.6	52.56	35.04		январь 2018 сентябрь 2018
7	Ковш объем 1.0м3 БРС Универсал	28.2	16.92	11.28		январь 2018 сентябрь 2018
8	Кантователь рулонов Универсал БРС	62,5	37,5	25,0		январь 2018 сентябрь 2018
9	Автоматическая станция выпойки телят Paula производства компании «Urban» (Германия) (вода, ЗЦМ	784.7	470.82	78.47	235.41	январь 2019 сентябрь 2019
10	Трактор БЕЛАРУС – 82 с усиленным мостом	1350	810.0	135.0	405.0	январь 2018 сентябрь 2018
11	Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС – 5 с надставными бортами	327	196.2	130.8		январь 2018 сентябрь 2018
	ИТОГО РАСХОДЫ	15 298.60	9 179.16	3104.97	3 014.47	

	Итого расходы в 2017 году:	3002.1	1801.26	607.0	593.84	
	Итого расходы в 2018	7057,9	4234,74	1528,73	1294,43	
	Итого расходы в 2019	5238.6	3143.16	969.25	1126.19	

Расшифровка расходов на развитие семейной животноводческой фермы

№ п/п	Наименование этапа (мероприятия)	Наименование объекта	Характеристика объекта	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тыс. руб.	Срок исполнения	Стоимость этапа, тыс. руб.
2	Строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы, комплектация оборудованием (включая монтаж) и техникой	Весы для взвешивания животных стержневые 1500 СЖ	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	32.9	октябрь 2017 декабрь 2017	32.9
		Весы для взвешивания кормораздатчика НПВ – 30000Б-3	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	223.0	январь 2018 сентябрь 2018	223.0
		Полуприцеп самосвальный герметичный 1ППТС – 6.5	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	280.0	январь 2018 сентябрь 2018	280.0
		Погрузчик навесной фронтальный «Универсал» (к Беларк 1221)	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	252.4	январь 2018 сентябрь 2018	252.4
		Рабочие органы: вилы с/х с пиками 0.7 м3 БРС Универсал	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	87.6	январь 2018 сентябрь 2018	87.6
		Ковш объем 1,0м3 БРС Универсал	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	28,2	январь 2018 сентябрь 2018	28,2

		Кантователь рулонов Универсал БРС	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	62,5	январь 2018 сентябрь 2018	62,5
		Автоматическая станция выпойки телят Paula производства компании «Urban» (Германия) (вода, ЗЦМ)	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	784,7	январь 2019 сентябрь 2019	784,7
		Трактор БЕЛАРУС – 82 с усиленным мостом	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	1350,0	январь 2018 сентябрь 2018	1350,0
		Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС – 5 с надставными бортами	<i>Год выпуска 2017.</i>	Шт.	1	327,0	январь 2018 сентябрь 2018	327,0
4	Приобретение сельскохозяйственных животных, птицы, пчелосемей	<i>Крупный рогатый скот</i>	<i>Молодняк крупного рогатого скота возраст до 4 месяцев</i>	гол	800	14,838	октябрь 2017 сентябрь 2019	11 870,3
	ИТОГО							15298,6

Среднесуточный привес	гр/сутки	900	950	960	970	980	990	1000	
Яйценоскость	шт								
7. Производство продукции:									
зерно (ячмень, горох)	тонн	500	250	312	338	364	377	390	
льноволокно	тонн								
картофель	тонн								
корма	тонн	69	2997	3200	3496	3740	3910	4080	
молоко	тонн								
скот в живом весе	тонн	6,4	35,2	105	106	107	108	109,5	
птица в живом весе	тонн								
яйцо	штук								
<i>и т.д. по видам продукции</i>									
8. Обеспеченность собственными кормами	%	100	100	100	100	100	100	100	

* и далее до года, следующего за годом окупаемости проекта, в случае если срок окупаемости проекта превышает 4 года

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	*
КРС в живом весе									
Объем реализации	тонн	6,4	12,5	87,5	106	107	108	109,5	
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.	115	130	130	130	130	130	130	
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.	738	1625	11375	13780	13910	14040	14235	
Зерно									
Объем реализации	тонн	605	146	133	152	172	182	192	
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.	9,27	10	10	10	10	10	10	
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.	5611	1460	1330	1520	1720	1820	1920	
Солома									
Объем реализации	тонн		227,5						
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.		2						
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.		455						
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	тыс. руб.	6349	3540	12705	15300	15630	15860	16155	

* и далее до года, следующего за годом окупаемости проекта, в случае если срок окупаемости проекта превышает 4 года

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

Основными покупателями продукции производимой крестьянским хозяйством будут жители г. Вологда и Вологодской области, но основная продукция будет реализовываться в собственных торговых точках, арендованных у

Объемы

производства животноводческой продукции будут возрастать и к 2022 хозяйство планирует производить мяса крупного рогатого скота в живом весе 1095 ц (или в пересчете на мясо крс 581ц).

10. План доходов и расходов, тыс. руб.

	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)	6689	3 540	12 705	15 300	15 630	15 860	16 155
2	Выручка от реализации продукции	6349	3 540	12 705	15 300	15 630	15 860	16 155
	в т. ч.							
	от продукции растениеводства	5611	1915	1330	1520	1720	1820	1920
	от продукции животноводства	738	1 625	11 375	13 780	13 910	14040	14 235
3	Выручка от реализации прочей продукции и услуг							
4	Доходы от реализации имущества							
5	Прочие доходы (расшифровать) субсидии	340						
7	Текущие расходы - всего (8 + 9 + 10+11+12+13+14 +15)	4176	2851	5207	6696	9777	10112	10492
8	Фонд оплаты труда без начислений		300	1008	1152	1296	1368	1440
9	Горюче-смазочные материалы	980	650	800	850	900	950	1000
10	Электроэнергия		240	250	260	270	280	290

11	Корма	71	350	450	470	500	525	550
12	Семена	1575	500	625	700	725	750	800
13	Минеральные удобрения	834	650	1100	1144	1320	1350	1400
14	Прочие (инвентарь)	716	161	974	1070	1166	1189	1212
15	молодняк на откорм				1050	3600	3700	3800
16	Прибыль (убыток) от реализации (2+3-7)	2173	689	7498	8604	5853	5748	5663
17	Проценты за кредит			820	760	700	650	500
18	Страхование			120	120	120	120	120
19	Налоги и другие обязательные платежи		96,3	323,6	369,8	416	439,2	462,2
20	Гашение кредитов	882	784,2	1800	1520	1050	950	850
21	Прибыль (убыток) до налогообложения (16-17-18-19-20)	1291	-191,5	4434,4	5834,2	3567	3588,8	3730,8
22	Налог на прибыль (на доход)			266,1	350,1	214,0	215,3	223,8
23	Чистая прибыль	1291	-191,5	4168,34	5484,15	3352,98	3373,47	3506,95
24	Рентабельность производства, %	52,0	24,2	144,0	128,5	59,9	56,8	54,0
25	Рентабельность продаж, %		-5,4	32,8	35,8	21,5	21,3	21,7

* и далее до года, следующего за годом окупаемости проекта, в случае если срок окупаемости проекта превышает 4 года.

Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства

Анализ экономических показателей позволяет понять, что инвестиции в развитие хозяйства являются эффективными, хозяйство развивается хорошими темпами, динамично увеличивается поголовье животных, а так же занимается и растениеводством, при этом хозяйство имеет положительную рентабельность производства и рентабельность продаж. В пределах программы хозяйство окупит проект «Семейные фермы» и государство получит в виде налогов различных 4 684,6 тыс. рублей (п/н – 1250 тыс. руб., пенсионный фонд и фонд соц. страх. – 2171,3 тыс. руб., и сельскохозяйственный налог – 1263,3 тыс. руб.), а так же хозяйство сможет получать прибыль и вести высокорентабельное производство

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.		3002,1	7057,9	5238,6				
	в том числе:								
	грант		1801,26	4234,74	3143,16				
	собственные средства		607	1528,73	969,25				
	заемные средства		593,8	1294,43	1126,19				
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.		3002,1	10060,0	15298,6	15298,6	15298,6	15298,6	
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.	1291	-191	4168	5484	3353	3373	3507	
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.		-191	3977	9461	12814	16187	19694	
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб.		-3193,1	-6083	-5837,6	-2484,5	888,4	4395,4	
6	Окупаемость проекта, %		-106,4	-60,5	-38,2	-16,2	5,8	28,7	
7	Срок окупаемости проекта, лет		3 года 5 месяцев						

* и далее до года, следующего за годом окупаемости проекта, в случае если срок окупаемости проекта превышает 4 года.

12. Сильные и слабые стороны проекта

<i>Сильные стороны проекта</i>	<i>Слабые стороны проекта</i>
Наличие образования и опыт работы	Снижение численности трудоспособного населения на территории хозяйства
Налажены каналы реализации продукции	Нестабильная экономическая ситуация
Наличие земельных угодий	
Более равномерное поступление выручки	
Востребованность продукции	
Собственная кормовая база	
<i>Новые возможности проекта</i>	<i>Потенциальные угрозы проекта</i>
Создание новых рабочих мест	Погодные условия – невозможность заготовки собственных кормов

Поступление налогов в бюджет	Снижение закупочных цен на продукцию
Увеличение выпуска продукции сельского хозяйства	Нет сбыта в нужном количестве и стоимостном выражении

Основные риски

Риск	Мероприятие
1. Болезни животных	Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, поэтому и планируется прием на работу ветеринарного фельдшера. Страхование животных.
2. Снижение численности трудоспособного населения	Применение эффективных технологий содержания и кормления животных
3. Неблагоприятные природно-климатические условия, повлекшие за собой нехватку кормов	Приобретение кормов у других сельхоз товаропроизводителей. Создание страхового фонда кормов.
4. Потеря рынка сбыта, клиентов	Участие в кооперативах по переработке продукции. Маркетинговая деятельность, реклама, расширение рынков сбыта.
4. Завышение цен тарифов на необходимое сырье	Защита со стороны муниципальных властей

Подпись индивидуального предпринимателя

Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенная печатью