Титульный лист

***Наименование проекта:***

Строительство семейной молочной животноводческой фермы на 180 голов КРС, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, сельское поселение Долгоостровское, кадастровый номер земельного участка

***Юридический адрес:***

429 372, Россия, Чувашская Республика, Батыревский район, д. Долгий Остров,

***Место нахождения проекта:***

429 372, Россия, Чувашская Республика, Батыревский район,

***Общая стоимость проекта:***

32 370 тыс. руб.

***Источники финансирования проекта:***

Финансирование проекта предусматривается за счет:

- гранта на развитие семейных ферм – 10 000,000 тыс. руб.

- средства КФХ – 22 370 тыс. руб.

из них: свободные денежные средства на счету КФХ (10%) – 2 240 тыс. руб.

средства, поступающие от текущей деятельности – 5 130 тыс. руб.

кредитные средства – 15 000 тыс. руб.

***Инициатор проекта:***

Крестьянское (фермерское) хозяйство Р.Ш. Санзяпова (кратко – КФХ Р.Ш. Санзяпова)

***Глава КФХ:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Решит Шейхуллович Санзяпов)

*(подпись)*

*Дата:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Обзор проекта

***Информация о КФХ:***

Свидетельство о регистрации КФХ:

.

Реквизиты:

Глава КФХ Санзяпов Решит Шейхуллович.

Юридический адрес: .

Место нахождения проекта:.

***Описание проекта:***

КФХ Р.Ш. Санзяпова образовано 26 июня 2008 года. Предприятие занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Основной товарной продукцией КФХ является молоко и скот, выращенный на мясо.

Содержание крупного рогатого скот производиться на собственной кормовой базе. Для этого предприятие располагает сельскохозяйственными угодьями и необходимой сельскохозяйственной техникой.

КФХ построило цех по забою крупного рогатого скота. Выращенный на мясо, а также, закупаемый скот забивается в хозяйстве и реализуется в виде говядины и субпродуктов. Кроме того, в цехе забивается скот близлежащих сельскохозяйственных предприятий и сельского населения – оказываются услуги по переработке сельскохозяйственной продукции.

Настоящий проект со сметной стоимостью 32 370 тыс. руб. предусматривает новое строительство молочно-товарной фермы на 180 коров, приобретение технологического оборудования и кормоуборочного комбайна. После завершения строительства новой ферме, с учетом имеющейся фермы поголовье КРС к концу реализации проекта составит 590 голов, в том числе, 300 коров.

***План расходов и источники финансирования проекта:***

Сметная стоимость и источники финансирования проекта 32 370 тыс. руб. (Таблица 1).

*Таблица 1*

Сметная стоимость и источники финансирование проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Сметная стоимость проекта, тыс. руб. | 32 370 |
| в том числе: СМР строительства фермы | 26 700 |
| приобретение технологического оборудования | 2 302 |
| приобретение сельскохозяйственной техники | 3 368 |
| Финансирование проекта, тыс. руб. | 32 370 |
| в том числе: грант на развитие фермы | 10 000 |
| средства КФХ от текущей деятельности | 7 370 |
| кредитные средства | 15 000 |

Сметная стоимость строительства фермы определена на основании проектно-сметной документации разработанной лицензированной проектной организацией PROJECT GROUP (Приложение 2).

Стоимость приобретаемого технологического оборудования и сельскохозяйственной техники принята на основании заключенных договоров с поставщиками.

Источниками финансирования проекта являются:

- грант на развитие семейной животноводческой фермы – 10 000 тыс. руб.

- собственные средства КФХ – 22 370 тыс. руб.

из них: кредитные средства – 15 000 тыс. руб.

свободные денежные средства на счету КФХ – 2 240 тыс. руб.

денежные средства от текущей деятельности КФХ – 5 130 тыс. руб.

Затраты на привлечение банковского кредита рассчитаны на основании следующих условий, обговоренных с банком:

- сумма кредита – 15 000 тыс. руб. Поступление кредита:

5 000 - май 2017 года;

5 000 - июль 2017 года;

5 000 - август 2017 года;

- срок предоставления кредита – 60 мес.

- процентная ставка – 16,64%

- отсрочка погашения долга – 12 мес.

- погашения долга равномерно по месяцам.

***Производственная программа:***

Разработан производственно-финансовый план развития КФХ на 2017 – 2024 годы (Приложение 3).

План производства продукции животноводства за расчетный период составляет (Таблица 2).

Поголовье коров за расчетный период увеличится с 140 до 300 голов, продуктивность с 5 310 до 5 763 килограмм (Рис.1).

Достижение таких показателей будет произведено за счет за счет повышения качества зоотехнической работы по воспроизводству стада, кормления и заготавливаемых кормов.

*Таблица 2*

Производство продукции животноводства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| показателя | год | год | год | год |
| Среднегодовое поголовье КРС, гол. | 275 | 318 | 435 | 560 |
| в том числе: дойное стадо | 140 | 160 | 220 | 280 |
| молодняк всех возрастов | 135 | 158 | 215 | 280 |
| Продуктивность коров, кг | 5 310 | 5 496 | 5 606 | 5 662 |
| Валовое производство молока, тонна | 743 | 879 | 1 233 | 1 585 |
| Валовой привес молодняка КРС, тонна | 33,8 | 39,5 | 53,8 | 70,0 |
| Скот на мясо, тонна в живом весе | 32,1 | 37,5 | 51,1 | 66,5 |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| показателя | год | год | год | год |
| Среднегодовое поголовье КРС, гол. | 590 | 590 | 590 | 590 |
| в том числе: дойное стадо | 300 | 300 | 300 | 300 |
| молодняк всех возрастов | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Продуктивность коров, кг | 5 710 | 5 740 | 5 758 | 5 763 |
| Валовое производство молока, тонна | 1 713 | 1 722 | 1 727 | 1 729 |
| Валовой привес молодняка КРС, тонна | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Скот на мясо, тонна в живом весе | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |

*Рис. Продуктивность коров за расчетный период*

Выращенный скот на мясо будет забиваться в цехе забоя скота, построенном в КФХ.

Выход продукции переработки скота без учета переработки стороннего скота (закупаемого, забиваемого в виде оказания услуг) за расчетный период составляет (Таблица 3).

*Таблица 3*

Затраты на основное производство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| показателя | год | год | год | год |
| Живая масса забиваемого скота, тонна | 32,1 | 37,5 | 51,1 | 66,5 |
| Выход говядины, тонна | 15,9 | 18,6 | 25,3 | 33,0 |
| Выход субпродуктов, тонна | 4,1 | 4,8 | 6,5 | 8,5 |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| показателя | год | год | год | год |
| Живая масса забиваемого скота, тонна | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
| Выход говядины, тонна | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Выход субпродуктов, тонна | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |

***Выручка от реализации продукции:***

Выручка от реализации товарной продукции за расчетный период составляет (Таблица 4).

*Таблица 4*

Выручка от реализации товарной продукции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| показателя | год | год | год | год |
| Реализация молока, тонна | 706 | 836 | 1 175 | 1 511 |
| Реализация говядины, тонна | 15,9 | 18,6 | 25,3 | 33,0 |
| Реализация субпродуктов, тонна | 4,1 | 4,8 | 6,5 | 8,5 |
| Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 30 900 | 35 213 | 49 179 | 63 396 |
| в том числе: молоко | 15 254 | 18 062 | 25 376 | 32 636 |
| говядина | 3 189 | 3 732 | 5 079 | 6 614 |
| субпродукты | 421 | 493 | 671 | 873 |
| прочая реализация | 12 035 | 12 926 | 18 053 | 23 272 |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| показателя | год | год | год | год |
| Реализация молока, тонна | 1 633 | 1 642 | 1 648 | 1 649 |
| Реализация говядины, тонна | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| Реализация субпродуктов, тонна | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 67 994 | 68 298 | 68 486 | 68 533 |
| в том числе: молоко | 35 279 | 35 472 | 35 591 | 35 621 |
| говядина | 6 850 | 6 850 | 6 850 | 6 850 |
| субпродукты | 905 | 905 | 905 | 905 |
| прочая реализация | 24 960 | 25 071 | 25 140 | 25 158 |

***Затраты на основное производство:***

Затраты на основное производство КФХ за расчетный период составляют (Таблица 5).

*Таблица 5*

Затраты на основное производство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| показателя | год | год | год | год |
| Затраты на основное производство, тыс. руб. | 27 922 | 29 579 | 37 942 | 46 129 |
| в том числе: затраты на оплату труда | 3 404 | 4 195 | 4 759 | 4 830 |
| материальные затраты | 17 421 | 17 545 | 24 567 | 31 928 |
| затраты на организацию и управление | 2 124 | 2 218 | 2 991 | 3 749 |
| амортизация | 4 974 | 5 621 | 5 625 | 5 621 |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| показателя | год | год | год | год |
| Затраты на основное производство, тыс. руб. | 48 906 | 49 475 | 50 005 | 50 496 |
| в том числе: затраты на оплату труда | 4 903 | 4 976 | 5 051 | 5 127 |
| материальные затраты | 34 379 | 34 825 | 35 235 | 35 608 |
| затраты на организацию и управление | 4 007 | 4 060 | 4 109 | 4 155 |
| амортизация | 5 617 | 5 613 | 5 610 | 5 606 |

Затраты на оплату труда по КФХ составляют (Таблица 6).

*Таблица 6*

Затраты на оплату труда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| показателя | год | год | год | год |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 14,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 |
| в том числе: глава | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| наемные работники | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 2540 | 3131 | 3552 | 3605 |
| Страховые взносы на соц. нужды, тыс. руб. | 864 | 1064 | 1208 | 1226 |
| Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 3404 | 4195 | 4759 | 4830 |
| *Среднемесячная заработная плата, руб.* | *15 120* | *15 347* | *15 577* | *15 811* |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| показателя | год | год | год | год |
| Среднегодовая численность работников, чел. | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| в том числе: глава | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| наемные работники | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 3659 | 3714 | 3769 | 3826 |
| Страховые взносы на соц. нужды, тыс. руб. | 1244 | 1263 | 1282 | 1301 |
| Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 4903 | 4976 | 5051 | 5127 |
| *Среднемесячная заработная плата, руб.* | *16 048* | *16 289* | *16 533* | *16 781* |

Объем заготовки кормов рассчитан нормативным способом на основании:

- нормы расхода кормов на производство единицы продукции;

- средней структуре рациона кормления животных;

- питательности каждого вида корма;

- страхового запаса каждого вида корма.

Затраты на корма рассчитаны по их себестоимости на основании типовых технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Чувашской Республики.

Прочие материальные затраты рассчитаны нормативным способом и учитывают расходы на:

- осеменение коров;

- средства защиты животных (медикаменты, ветпрепараты, моющие средства);

- водоснабжение;

- электроснабжение;

- нефтепродукты;

- автотранспортные услуги;

- затраты на ремонт;

- расходы на инвентарь и рабочий инструмент.

Затраты на организацию и управление производство (накладные расходы) составляют 10,2% от прямых затрат (затраты на оплату труда и материальные расходы) и включают:

- затраты на охрану труда;

- канцелярские, почтовые расходы, услуги связи;

- содержание транспортных средств и офисного помещения, оборудования;

- транспортные расходы по реализации продукции;

- услуги сторонних организаций;

- маркетинговая деятельность и расходы на рекламу.

Амортизация рассчитана линейным способом от балансовой стоимости основных фондов, с учетом поступление и выбытия, срока эксплуатации каждого вида основных средств.

***Финансовый результат:***

Финансовый результат молочно-товарной фермы за расчетный период составляет (Таблица 7).

*Таблица 7*

Финансовый результат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| показателя | год | год | год | год |
| Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 30 900 | 35 213 | 49 179 | 63 396 |
| Себестоимость реализации, тыс. руб. | 27 643 | 29 283 | 37 562 | 45 668 |
| Внереализационные доходы, тыс. руб. | 250 | 2 343 | 2 343 | 2 343 |
| в том числе: субсидирование проц.ставки |  |  |  |  |
| дотации | 2 211 | 2 343 | 2 343 | 2 343 |
| Внереализационные расходы, тыс. руб. | 2 453 | 6 857 | 6 994 | 5 832 |
| в том числе: погашение текущих кредитов | 1 226 | 2 178 | 1 622 | 1 041 |
| погашение кредита на реализацию проекта | 1 226 | 4 678 | 5 372 | 4 791 |
| Доходы минус расходы, тыс. руб. | 1 054 | 1 416 | 6 966 | 14 239 |
| Налоги и прочие обязательные платежи, тыс. руб. | 334 | 514 | 918 | 1 349 |
| в том числе: единый сельхозналог | 195 | 356 | 697 | 1 064 |
| прочие налоги и платежи | 139 | 158 | 221 | 285 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 719 | 902 | 6 047 | 12 890 |
| Рентабельность затрат, % | 2,4% | 2,5% | 13,3% | 24,4% |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| показателя | год | год | год | год |
| Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 67 994 | 68 298 | 68 486 | 68 533 |
| Себестоимость реализации, тыс. руб. | 48 417 | 48 980 | 49 505 | 49 991 |
| Внереализационные доходы, тыс. руб. | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 |
| в том числе: субсидирование проц.ставки |  |  |  |  |
| дотации | 2 343 | 2 343 | 2 343 | 2 343 |
| Внереализационные расходы, тыс. руб. | 4 670 | 1 298 |  |  |
| в том числе: погашение текущих кредитов | 460 | 24 |  |  |
| погашение кредита на реализацию проекта | 4 210 | 1 274 |  |  |
| Доходы минус расходы, тыс. руб. | 17 250 | 20 362 | 21 324 | 20 885 |
| Налоги и прочие обязательные платежи, тыс. руб. | 1 481 | 1 466 | 1 447 | 1 421 |
| в том числе: единый сельхозналог | 1 175 | 1 159 | 1 139 | 1 113 |
| прочие налоги и платежи | 306 | 307 | 308 | 308 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 15 769 | 18 896 | 19 877 | 19 464 |
| Рентабельность затрат, % | 28,9% | 36,5% | 39,0% | 37,9% |

Выручка от реализации продукции (доходы) приняты с учетом НДС.

Себестоимость реализации учитывает затраты на реализованную (товарную) продукцию.

В расчетах учтены внереализационные доходы – дотации, выплачиваемые в сельскохозяйственном производстве в установленном порядке.

Внереализационные расходы включают:

- погашение текущих кредитов КФХ, имеющихся на начало реализации проекта

- погашение кредит на реализацию проекта.

В расчетах учитывается единый сельскохозяйственный налог и прочие обязательные платежи.

***Движение денежных средств:***

Движение денежных средств по годам расчетного периода составляет (Таблица 8).

*Таблица 8*

Движение денежных средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| показателя | год | год | год | год |
| Приток денежных средств, тыс. руб. | 63 520 | 38 556 | 51 521 | 65 738 |
| Отток денежных средств, тыс. руб. | 62 800 | 39 154 | 50 224 | 56 599 |
| Общее сальдо денежных потоков, тыс. руб. | 719 | -598 | 1 297 | 9 140 |
| то же нарастающим итогом (NV), тыс. руб. | 719 | 121 | 1 418 | 10 558 |
| Индекс доходности затрат | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,05 |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| показателя | год | год | год | год |
| Приток денежных средств, тыс. руб. | 70 337 | 70 641 | 70 829 | 70 876 |
| Отток денежных средств, тыс. руб. | 58 318 | 52 995 | 50 952 | 51 412 |
| Общее сальдо денежных потоков, тыс. руб. | 12 019 | 17 646 | 19 877 | 19 464 |
| то же нарастающим итогом (NV), тыс. руб. | 22 577 | 40 223 | 60 099 | 79 563 |
| Индекс доходности затрат | 1,08 | 1,13 | 1,16 | 1,19 |

Сальдо наколенного денежного потока остается положительной величиной, что свидетельствует о реализуемости проекта.

Чистая приведенная стоимость (NV) равна накопленной сумме сальдо (приход минус расход) с начала до конца расчетного периода по шагам (год) расчета.

Индекс затрат равен отношению прихода к расходу за каждый расчетный шаг.

***Показатели эффективности проекта:***

Показатели эффективности проекта приведены в таблице 9.

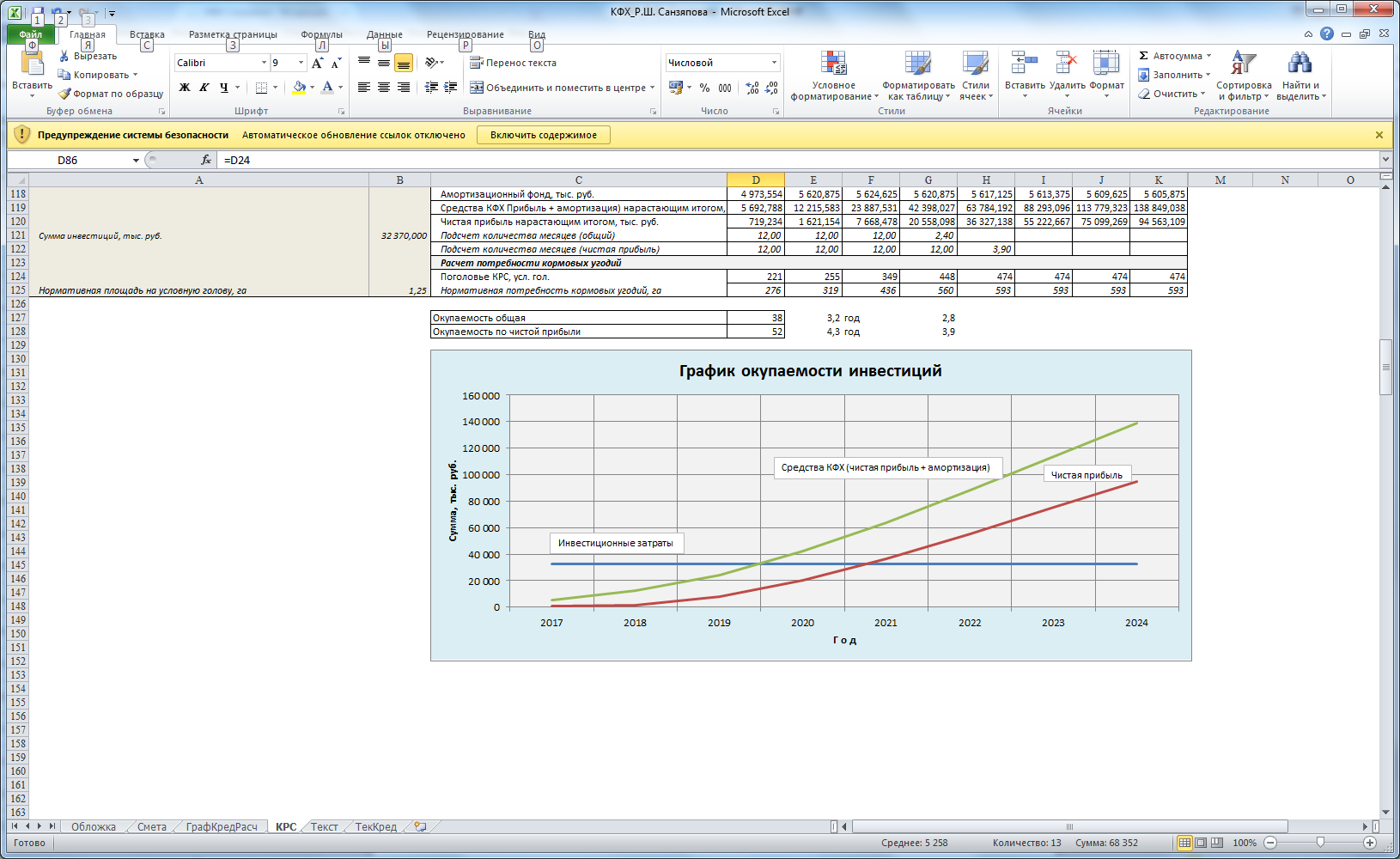
*Таблица 9*

Показатели эффективности проекта

(показатели на последний год расчетного периода)

|  |  |
| --- | --- |
| Расходы по реализации проекта, тыс. руб. | 32 370 |
| в том числе: за счет гранта на развитие семейной фермы | 10 000 |
| Поголовье КРС, гол. | 590 |
| в том числе: коров | 300 |
| Валовое производство молока, тонна | 1 729 |
| Продуктивность коров, килограмм | 5 763 |
| Количество рабочих мест | 19 |
| в том числе: вновь созданных в ходе реализации проекта | 5 |
| Среднемесячная зарплата, руб. | 16 781 |
| Доходы, тыс. руб. | 68 533 |
| Налоги, тыс. руб. | 1 421 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 19 464 |
| Рентабельность затрат, % | 37,9% |
| Производительность труда, тыс. руб. | 3 607 |
| Накопленный чистый доход (NV), тыс. руб. | 79 563 |
| Индекс затрат | 1,19 |
| Окупаемость расходов по реализации проекта, год. | 2,8 |

Окупаемость инвестиций осуществляется за счет средств КФХ, которые формируются за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений (Рис.2).



*Рис.2. График окупаемости инвестиций*

Заключение

В случае получения гранта на развитие семейной фермы появится реальная возможность дальнейшего развития КФХ и образования экономически стабильного крупного сельскохозяйственного предприятия в условиях Чувашской Республики.