

УТВЕРЖДАЮ:

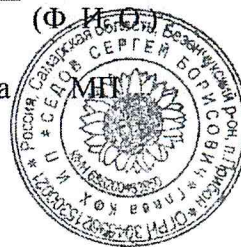
ИП Глава КФХ

(подпись)

Седов С.Б.

(Ф.И.О.)

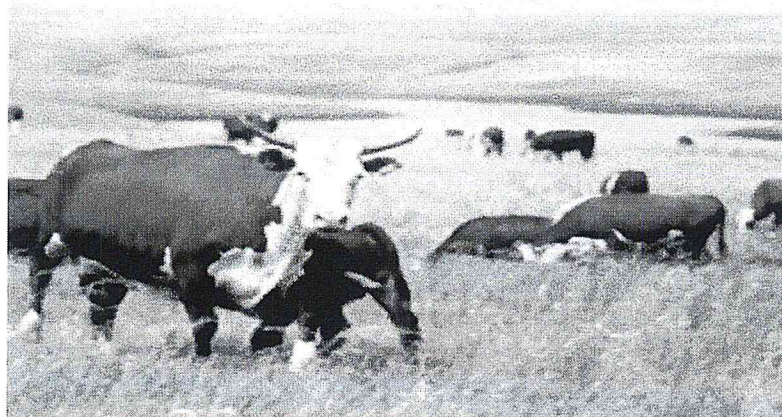
«__» _____ 2017 года



Бизнес-план

Крестьянского фермерского хозяйства «Седова Сергея Борисовича»
(По программе развития семейной животноводческой фермы)

**«Развитие семейной животноводческой фермы мясного направления
в ИП Глава КФХ Седов С.Б.»**



Безенчук, 2017

1. Резюме проекта

Наименование проекта	Развитие семейной животноводческой фермы мясного направления в ИП Глава КФХ Седов С.Б.
Инициатор проекта	Индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства Седов Сергей Борисович
Местонахождение проекта	Самарская область, Безенчукский район, с. Прибой
Организационно-правовая форма реализации проекта	Индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Суть проекта	Для увеличения объема реализуемой животноводческой продукции и развития семейной животноводческой фермы планируется приобретение 140 голов КРС мясного направления.
Цель проекта (объем продаж, прибыль, которые планируется достигнуть)	Годовой объем реализации мяса КРС планируется около 53 т, объем реализации телочек случного возраста – до 52 гол. в год, прибыль от продаж – более 7 млн. руб.
Сроки реализации проекта	2017-2022 годы
Создание рабочих мест	3
Общая стоимость проекта	16 800 000 руб.
Собственные средства, руб.	6 800 руб.
Собственные средства, %	40 %
Средства гранта, руб.	10 000 000 руб.
Средства гранта, %	60 %
Заемные средства, руб.	-
Заемные средства, %	-
Срок окупаемости	2 года 5 мес.
Принятая ставка дисконтирования, %	9,75
Дисконтированный срок окупаемости	2 года 6 мес.
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб.	14489,7
Внутренняя норма доходности, %	44

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

2.1. Общие данные

Организационно-правовая форма	Индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Наименование	Седов Сергей Борисович
Дата регистрации (начала работы).	
Отраслевая принадлежность	Сельскохозяйственное производство
Контактные телефоны	
Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом	Стаж работы в сельском хозяйстве более 30 лет
Банковские реквизиты заявителя:	
расчетный счет	
банк	
корр. счет	
БИК	

2.3. Виды и объемы деятельности

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг	Мясо в живом весе, телочки случного возраста, зерновые и технические культуры, сено.
Основные потребители	ООО «Русское подворье» Безенчукского района, ЛПХ и КФХ Безенчукского и близлежащих районов.

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1. Информация о наличии производственных фондов

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Количество
1	Наличие сельскохозяйственных животных	гол	96
	В том числе:	Х	Х
	племенных	гол	-
	товарных	гол	96
2	Поголовье крупного рогатого скота	гол	96
	в том числе коров	гол	40
3	Поголовье свиней	гол	-
	в том числе свиноматок	гол	-
4	Поголовье овец	гол	-
	в том числе овцематок	гол	-
5	Поголовье коз	гол	-
	в том числе козоматок	гол	-
6	Поголовье кроликов	гол	-
7	Пчелосемей	шт	-
8	Поголовье птицы	гол	-
	в том числе куры	гол	-
	гуси	гол	-
9	Прочие виды сельскохозяйственных животных (расписать по видам)	гол	-
10	Наличие земли (земель) сельскохозяйственного назначения	га	1038,5
	В том числе:	Х	Х
	в собственности	га	232,5
	в аренде	га	806
11	Наличие производственных помещений		
	Производственное здание, включающее: Офисное помещение; Ремонтный цех; Семенной склад; Кормоцех; Родильное отделение для животных.	шт	1
	Помещение для содержания КРС	шт	2

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Количество
12	Наличие сельскохозяйственной техники и оборудования	шт	X
	В том числе:		
	Комбайн Полесье 812	шт	1
	Трактор К-700	шт.	1
	Трактор МТЗ-1221	шт.	1
	Трактор МТЗ-82	шт	2
	Автомобиль КАМАЗ	шт	2
	Легковой автомобиль	шт	4
	Пресс-подборщик тюковой Тикал	шт	1
	Пресс-подборщик рулонный ПР-145С	шт	1
	Пресс-подборщик тюковой	шт	1
	Грабли ГАВ-6	шт	1
	Косилка КРН-2.1	шт	1
	Прицеп тракторный	шт	1

3.2. Описание продукта (услуги)

Функциональное назначение продукта (для каких целей он предназначен)	Мясо – ценный пищевой продукт необходимый для полноценного рациона питания. Телочки случного возраста для реализации населению и малым формам хозяйствования в целях воспроизводства поголовья. Производство кормов обеспечит собственную кормовую базу и позволит увеличить поголовье основного стада до 161 гол .
Сравнение с конкурирующими (замещающими или альтернативными) продуктами	Качество продукции мяса, за счет близкого размещения объектов потребления, планируется выше аналогичной продукции конкурентов. Телочки случного возраста за счет соблюдения норм и технологии выращивания ожидаются выше аналогичной продукции конкурентов.
Возможности дальнейшего развития продукта	В дальнейшем класс качества планируется улучшить, а ассортимент разнообразить за счет кооперации с другими сельскохозяйственными производителями и переработчиками.

3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)

На начало проекта в наличии имеется собственного крупного рогатого скота в количестве 96 голов, в том числе 40 коров мясного направления продуктивности. Для ведения животноводства имеются необходимые животноводческие помещения, отвечающие зооветеринарным требованиям: два коровника общей площадью 1080,0 кв. м. На территории ферма построена откормочная площадка площадью 3800 кв.м. Постройки для содержания скота размещены на земельном участке площадью 0,5 га, оформленным в собственность главы КФХ. У главы КФХ Седова С.Б. имеются в собственности земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 232,5 га, арендованные паевые земли общей площадью 806,0 га. Из них 208,5 га используются для пастбищ, остальные - для заготовки кормов и производства продукции растениеводства для реализации. Бизнес план предусматривает покупку КРС мясного направления продуктивности в количестве 140 голов.

Регулярный вывоз навоза планируется на собственные и арендованные участки земель для выращивания зерновых и кормовых культур. К концу проекта предусматривается увеличение мясного поголовья до 380 голов КРС, в том числе 161 голова основного стада.

3.4. Характеристика закупаемых услуг.

Наименование закупаемых услуг (материалов)	Основные характеристики	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Поставщик
КРС мясного направления продуктивности (нетели – 136 голов; быки-производители – 4 головы)	КРС с высоким генетическим потенциалом мясной продуктивности	140	16 800 000	ООО «Табьинское», Оренбургская область, п. Херсон.
		140	16 800 000,00	

4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

4.1. Рынок продукции, сырья, материалов и комплектующих

Наименование	Цена за единицу, руб.	Поставщик (потребитель)
Бензин	30	Автозаправочная станция
Диз.топливо	32	Автозаправочная станция
Диз.масло	60	Автозаправочная станция

4.2. Основные рынки сбыта и цена реализации продукции

Наименование продукции (работ, услуг)	Цена реализации, руб./ед.	Основные потребители
Мясо КРС в живом весе	13000 руб./ц	ООО «Русское подворье» Безенчукский район
Телочки в живом весе	15 000 руб./ц	ЛПХ и КФХ Хворостянского, Безенчукского, Приволжского и других близлежащих районов, ГУП СО «Велес»
Зерновые культуры: Ячмень Овес Пшеница озимая Однолетние и многолетние травы на сено	700 руб./ц 600 руб./ц 800 руб./ц 350 руб./ц	ЛПХ и КФХ Хворостянского, Безенчукского, Приволжского и других близлежащих районов
Семена подсолнечника	2000 руб./ц	ЗАО «Самараагропромпереработка» п. Безенчук, Самарской области

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Основные партнеры

Подрядчики	
Поставщики	ООО «Табынское», Оренбургская область, п. Херсон.
Потребители	ЛПХ и КФХ Хворостянского, Безенчукского, Приволжского и других близлежащих районов.

5.2. План инвестиций

Наименование (статья) расходов	Планируемые затраты, рублей	Норматив не менее 40% собственных средств, рублей	Сумма гранта, рублей	Срок исполнения (месяц, год)
КРС мясного направления продуктивности (нетели – 136 голов; быки-производители – 4 головы)	16 800 000,00	6 800 000,00	10 000 000,00	декабрь 2017
Всего	16 800 000,00	6 800 000,00	10 000 000,00	

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. Условия и допущения, принятые для расчета

Цены, принятые для расчёта	Постоянные на момент подачи заявки
Принятая в расчетах ставка коэффициента дисконтирования (ставка ЦБ РФ)	9,75
Программное обеспечение, на котором выполнена финансово-экономическая оценка проекта	Система таблиц в Excel

6.2. Исходные материалы для расчетов расходов и доходов.

6.2.1. Налоговое окружение.

Налоговый режим	Вид налога	Ставка налога
основной	ЕСХН	6% от разницы доходы-расходы (ст.26.1 НК РФ), период начисления год

6.2.2. Ставки страховых взносов во внебюджетные фонды.

Назначение платежа	Ставка на 2017 год
<i>1. Отчисления по наемным работникам, %</i>	
Пенсионный фонд	22,0
ФСС	2,9
ФФОМС	5,1
от н/с по животноводству	2,5
От н/с по растениеводству	(2,1)
Итого:	32,5 (32,1)
<i>2. Уплата за главу КФХ</i>	
Фиксированный платеж за главу КФХ, руб.	27990,00

6.3. План производства и реализации продукции

6.3.1. Показатели для расчета плана производства мяса и молока

Показатели	Значения
Удельный вес нетелей в стаде, %	14
Выход телят на 100 коров и нетелей, гол.	90-85
Падеж молодняка КРС, %	3

6.3.2. План производства мяса.

Показатели	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Производство						
Поголовье животных - всего	20	<i>110</i> 109	<i>105</i> 104	<i>102</i> 100	<i>104</i> 102	<i>103</i> 101
быки- производители	0	1	2	2	2	2
коровы	6	26	25	24	25	25
бычки	14	83	79	76	77	76
Живая масса I гол., кг						
быки- производители	600	600	600	600	600	600
коровы	550	550	550	550	550	550
бычки	500	500	500	500	500	500
Живая масса - всего, ц	103	564	544,5	524	534,5	529,5
быки- производители	0	6	12	12	12	12
коровы	33	143	137,5	132	137,5	137,5
бычки	70	415	395	380	385	380
Всего на реализацию (живым весом), ц	103	564	544,5	524	534,5	529,5
Продажа телочек живым весом, гол.	10	31	49	49	50	52
живая масса, кг	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Всего на реализацию телок (живым весом).ц	35,0	108,5	171,5	171,5	175,0	182,0

Проектом предусмотрена реализация молодняка (телок), так как сформировано основное стадо коров и ремонтного молодняка в хозяйстве.

ab

6.3.4. План реализации продукции животноводства

Показатели	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Объем реализации мяса КРС в живом весе, ц	103	564	544,5	524	534,5	529,5
Цена за 1 ц мяса руб.	13000	13000	13000	13000	13000	13000
Выручка от реализации мяса, тыс. руб.	1339,0	7332,0	7078,5	6812,0	6948,5	6883,5
Объем реализации телок в живом весе, ц	35	108,5	171,5	171,5	175	182
Цена за 1 ц . руб.	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Выручка от реализации телок в живом весе, тыс. руб.	525,0	1627,5	2572,5	2572,5	2625,0	2730,0
Всего выручка по хозяйству, тыс.руб.	1864,0	8959,5	9651,0	9384,5	9573,5	9613,5

6.3.5. План производства и баланс продукции растениеводства

Показатели	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Площадь - всего, га	1038,5	1038,5	1038,5	1038,5	1038,5	1038,5
Ячмень	250	250	250	250	250	250
овес	200	200	200	200	200	200
Пшеница озимая	100	100	100	100	100	100
Семена подсолнечника	70	70	70	70	70	70
Однолетние травы	140	140	140	140	140	140
Многолетние травы	70	70	70	70	70	70
Пастбище	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5	208,5
Урожайность, ц/га						
Ячмень	14	14	14	14	14	14

овес	19	19	19	19	19	19
Пшеница озимая	32	32	32	32	32	32
Семена подсолнечника	13	13	13	13	13	13
Однолетние травы	45	45	45	45	45	45
Многолетние травы	55	55	55	55	55	55
Валовой сбор (бункерный вес), ц						
Ячмень	3500	3500	3500	3500	3500	3500
овес	3800	3800	3800	3800	3800	3800
Пшеница озимая	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Семена подсолнечника	910	910	910	910	910	910
Однолетние травы	6300	6300	6300	6300	6300	6300
Многолетние травы	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Нормы убыли при доработке, ц						
Ячмень	175	175	175	175	175	175
овес	190	190	190	190	190	190
Пшеница озимая	160	160	160	160	160	160
Семена подсолнечника	46	46	46	46	46	46
Валовой сбор в весе после доработки, ц						
Ячмень	3325	3325	3325	3325	3325	3325
овес	3610	3610	3610	3610	3610	3610
Пшеница озимая	3040	3040	3040	3040	3040	3040
Семена подсолнечника	865	865	865	865	865	865
Однолетние травы	5850	5850	5850	5850	5850	5850
Многолетние травы	3850	3850	3850	3850	3850	3850
На семена, ц						
Ячмень	525	525	525	525	525	525
овес	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0

Пшеница озимая	210	210	210	210	210	210
Однолетние травы	42	42	42	42	42	42
Использование на корма, ц						
Ячмень	588	1432	1441	1437	1446	1446
овес	588	1432	1441	1436	1446	1446
Однолетние травы	2293	5561	5599	5580	5618	5618
Многолетние травы	1235	2994	3015	3004	3025	3025
Использование на реализацию, ц						
Ячмень	2212	1369	1359	1364	1354	1354
овес	2602	4831	1749	1754	1744	1744
Пшеница озимая	2830	2830	2830	2830	2830	2830
Семена подсолнечника	865	865	865	865	865	865
Однолетние травы	3965	697	659	678	640	640
Многолетние травы	2615	856	835	846	825	825

6.3.6. . План реализации продукции растениеводства

Показатели	V-ХП 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Ячмень, ц	2212	1369	1359	1364	1354	1354
Цена, руб./ц	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Выручка от реализации, тыс.руб.	1548	958	951	954	948	948
Овес, ц	2602	1759	1749	1754	1744	1744
Цена, руб./ц	600	600	600	600	600	600
Выручка от реализации, тыс.руб.	1561	1055	1049	1052	1046	1046
Пшеница озимая, ц	2830	2830	2830	2830	2830	2830
Цена, руб./ц	800	800	800	800	800	800
Выручка от реализации, тыс.руб.	2264	2264	2264	2264	2264	2264
Семена подсолнечника, ц	865	865	865	865	865	865
Цена, руб./ц	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Выручка от реализации, тыс.руб.	1729	1729	1729	1729	1729	1729
Однолетние травы на сено, ц	3965	697	659	678	640	640
Цена, руб./ц	350	350	350	350	350	350
Выручка от реализации тыс. руб	1388	244	231	237	224	224
Многолетние травы на сено, ц	2615	856	835	846	825	825
Цена, руб./ц	350	350	350	350	350	350
Выручка от реализации, тыс. руб	915	300	292	296	289	289
ИТОГО ВЫРУЧКА, тыс. руб	9406	6550	6517	6533	6500	6500

6.4. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы продукции

6.4.1. Показатели для расчета затрат по животноводству.

<i>Показатели</i>	<i>Значения</i>
Структура рациона кормления, %	
Концентрированные корма	26
БМВД(Фелуцен Золотой)	1
Сено	35
Солома	5
Пастбище	33
Итого:	100
Питательность кормов, к.ед. в 1 кг корма	
Концентрированные корма	1,0
БМВД(Фелуцен Золотой)	1,0
Сено	0,45
Солома	0,2
Пастбище	0,25
Расход электроэнергии на 1 усл.голову, кВт-час	108,8
Стоимость 1 кВт-часа, руб.	5,88
Расход воды на 1 усл.голову, м3	13
Стоимость 1 м3, руб.	28,37
Цена 1 кг бензина, руб.	30
Ветеринарное обслуживание, по договору, руб. на 1 голову в год	230,0
Стоимость ГСМ, руб. на 1 усл.голову в год	854,4
Доля общехозяйственных расходов в сумме прямых затрат, %	5,0
Доля общепроизводственных расходов в сумме прямых затрат, %	5,0

6.4.2. Показатели для расчета затрат по растениеводству

Показатели	Значения
Норма высева семян, ц/га	
Ячмень	2,0
Овес	1,8
Пшеница озимая	2,1
Семена подсолнечника	0,05
Однолетние травы на сено	0,3
Многолетние травы на сено	0,25
Цена 1 ц семян, руб.	
Ячмень	800
Овес	700
Пшеница озимая	800
Семена подсолнечника	4000
Однолетние травы на сено	1500
Многолетние травы на сено	3500
Норма расхода протравителя (Внал ТТ), кг/т	
Ячмень	0,4
Овес	0,4
Пшеница озимая	0,1
Семена подсолнечника	0,1
Однолетние травы на сено	0,1
Стоимость протравителя, руб./га	
Ячмень	627,6
Овес	627,6
Пшеница озимая	372,0
Семена подсолнечника	372,0
Однолетние травы на сено	58,0
Стоимость дизельного топлива, руб./кг	32
Стоимость дизельного масла, руб./кг	60
Стоимость бензина, руб./кг	30
Расход диз. топлива, руб./га:	
- ячмень, овес	1430,4
- пшеница оз.	1987,2
- подсолнечник	5969,0

-однолетние травы на сено	1027,2
- мн. травы на сено	1027,2
Расход бензина, руб./га:	
- ячмень, овес	12,0
- пшеница оз.	69,6
-подсолнечник	56,1
-однолетние травы на сено	9,63
- мн.травы на сено	9,63
Расход диз. масла, руб./га:	
- ячмень, овес	132,0
- пшеница оз.	517,2
-подсолнечник	559,8
-однолетние травы на сено	96,3
- мн.травы на сено	96,3

В КФХ производятся собственные семена на зерновые культуры и однолетние травы. Отдельные показатели для расчетов приняты по фактическим затратам.

6.5. Калькуляция затрат на производство продукции.

6.5.1. Потребность и стоимость кормов.

Годовая потребность в кормах в расчете на 1 условную голову, ц

Вид корма	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Концентраты	5,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Фелуцен Золотой	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Сено	17,1	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Солома	5,5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Пастбище	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6

Потребность в кормах с учетом страхового фонда*, ц

Вид корма	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Концентраты	1176	2863	2882	2873	2892	2892
Фелуцен Золотой	41	100	101	100	101	101
Сено	3528	8555	8614	8584	8643	8643
Солома	1135	2763	2782	2772	2791	2791
Пастбище	8996	14514	14613	14563	14663	14663

*- страховой фонд: 14%

Потребность в покупных кормах, ц

Вид корма	V-ХII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Фелуцен Золотой	41	100	101	100	101	101

Затраты на покупные корма, тыс. руб.

Вид корма	V-ХII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Фелуцен Золотой	316	770	778	770	778	778
Итого	316	770	778	770	778	778

Стоимость покупных кормов :Премикс Фелуцен Золотой по прайсу ООО
«Зооветснаб» 7700 руб/ц

Потребность в собственных кормах, ц

Вид корма	V-ХII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Концентраты, в т.ч.	1176	2863	2882	2873	2892	2892
ячмень	588	1432	1441	1437	1446	1446
овес	588	1432	1441	1436	1446	1446
Сено, в т.ч.	3528	8555	8614	8584	8643	8643
Однолетних трав	2293	5561	5599	5580	5618	5618
Многолетних трав	1235	2994	3015	3004	3025	3025
Солома	1135	2763	2782	2772	2791	2791
Пастбище	8996	14514	14613	14563	14663	14663

Затраты на собственные корма, тыс. руб.

Вид корма	V-ХII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Концентраты, в т.ч.	387	850	843	830	902	947
ячмень	220	474	468	464	467	572

овес	167	376	375	366	435	375
Сено, в т.ч.	326	813	897	894	953	900
Однолетних трав	155	413	416	415	418	418
Многолетних трав	171	400	481	479	536	483
Пастбище	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9
Итого	823,9	1173,9	1850,9	1834,9	1965,9	1957,9

Солома на корм собственная, так как в хозяйстве заготавливается зернофуражная смесь. На подстилку животным будут использованы, кроме соломы, остатки грубых кормов, оставшиеся после поедания. Площадь пастбищ 208,5 га со стоимостью арендной платы по договору с пайщиками в размере 110,9 тыс. руб. в год.

Общие затраты на корма, тыс.руб.

Вид корма	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Итого	1139,9	1943,9	2628,9	2604,9	2743,9	2735,9

Затраты на производство товарного кормопроизводства, тыс. руб.

Статьи затрат	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Всего затрат на производство ячменя	1307	1160	1136	1132	1131	1384
Затраты на корм скоту	220	474	468	464	467	572
Затраты на производство товарного ячменя (за минусом ячменя на корм скоту)	1088	686	668	667	664	812
Всего затрат на производство овса	1081	998	988	970	1144	986
Затраты на корм скоту	167	376	375	366	435	375
Затраты на	914	622	613	604	709	611

производство товарного овса (за минусом овса на корм скоту)						
Всего затрат на производство сена однолетних трав	427	468	468	468	468	468
Затраты на корм скоту	155	413	416	415	418	418
Затраты на производство товарного сена однолетних трав (за минусом сена на корм скоту)	271	55	52	54	51	51
Всего затрат на производство сена многолетних трав	532	514	614	614	682	614
Затраты на корм скоту	171	400	481	479	536	483
Затраты на производство товарного сена многолетних трав (за минусом сена на корм скоту)	362	114	133	135	146	132
Всего затрат на производство пшеницы озимой	1211	1184	1182	1182	1182	1182
Всего затрат на производство семян подсолнечника	991	1041	1041	1041	1041	1041
Всего затраты товарной продукции растениеводства	4475	3588	3557	3548	3646	3697

6.5.2. Затраты на производство продукции животноводства, тыс. руб.

Статьи затрат	V-XII 2017год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1. Заработная плата с отчислениями	530,0	795,0	795,0	795,0	795,0	795,0
Фиксированный платеж за Главу КФХ	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
2. Материальные затраты	1433,6	2631,7	3283,1	3295,0	3400,4	3430,7
корма	1139,9	1943,9	2628,9	2604,9	2743,9	2735,9
ГСМ	103,0	249,4	251,1	250,2	251,9	251,9
электроэнергия	77,2	186,8	188,1	187,4	188,7	188,7
вода	44,5	145,7	108,4	146,2	108,8	147,1
средства защиты животных	60,3	97,3	97,9	97,6	98,3	98,3
Услуги по утилизации био-отходов	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Прочие ветеринарные услуги	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Итого прямых затрат	1991,6	3454,7	4106,1	4118,0	4223,4	4253,7
3. общехозяйственные и общепроизводственные расходы	199,2	345,5	410,6	411,8	422,3	425,4
Всего, тыс. руб.	2190,8	3800,2	4516,7	4529,8	4645,7	4679,1

По статье «средства защиты животных» отражена сумма вет. обслуживания из расчета 230 руб. на 1 голову. На последующие годы проекта расчет произведен по условным головам стада.

По статье «прочие ветеринарные услуги» отражается сумма фактических затрат на дератизацию, дезинфекцию, дезинсекцию помещений.

6.6.1. Численность персонала и заработная плата по животноводству

Категории работающих	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<i>Численность, чел.</i>						
Скотник	2	2	2	2	2	2
Рабочий фермы	1	1	1	1	1	1
Механизатор	1	1	1	1	1	1
Ветеринарный врач	1	1	1	1	1	1
Итого:	5	5	5	5	5	5
<i>Среднемесячная заработная плата, руб.</i>						
Скотник	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Рабочий фермы	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Механизатор	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Ветеринарный врач	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<i>Продолжительность работы в год, мес.</i>						
Скотник	8	12	12	12	12	12
Рабочий фермы	8	12	12	12	12	12
Механизатор	8	12	12	12	12	12
Ветеринарный врач	8	12	12	12	12	12
<i>ФОТ, тыс. руб.</i>						
Скотник	160,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
Рабочий фермы	80,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Механизатор	80,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Ветеринарный врач	80,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Итого:	400,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
<i>Начисления на ФОТ, тыс. руб.</i>	130,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0
Всего ФОТ с начислениями:	530,0	795,0	795,0	795,0	795,0	795,0

6.6.2. По растениеводству

Категории работающих	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
<i>Численность, чел.</i>						
водитель	1	1	1	1	1	1
механизатор	5	5	5	5	5	5
Итого:	6	6	6	6	6	6
<i>Среднемесячная заработная плата, руб.</i>						
водитель	10000	10000	10000	10000	10000	10000
механизатор	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<i>Продолжительность работы в год, мес.</i>						
водитель	8	12	12	12	12	12
механизатор	8	12	12	12	12	12
<i>ФОТ, тыс. руб.</i>						
водитель	80,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
механизатор	400,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Итого:	480,0	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0
<i>Начисления на ФОТ, тыс. руб.</i>	154,1	231,1	231,1	231,1	231,1	231,1
Всего ФОТ с начислениями:	634,1	951,1	951,1	951,1	951,1	951,1

6.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

6.7.1. Ожидаемые прибыли и убытки.

Показатели	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе:	11270,0	15509,5	16168,0	15917,5	16073,5	16113,5
От продукции животноводства, тыс.руб.	1864,0	8959,5	9651,0	9384,5	9573,5	9613,5
От продукции растениеводства, тыс.руб.	9406,0	6550	6517	6533	6500	6500
Себестоимость продукции, в том числе:	6665,8	7388,2	8073,7	8077,8	8291,7	8376,1
себестоимость животноводства, тыс.руб.	2190,8	3800,2	4516,7	4529,8	4645,7	4679,1
товарного растениеводства, тыс.руб.	4475,0	3588,0	3557,0	3548,0	3646,0	3697,0
Валовая прибыль (убыток)	4604,2	8121,3	8094,3	7839,7	7781,8	7737,4
Вперереализационные доходы (грант)	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вперереализационные доходы (субсидии)	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Инвестиции (приобретение животных)	16800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение животных (быков-производителей)	0,00	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	-2102,3	8094,8	8067,8	7813,2	7755,3	7710,9
ЕСХН	276,3	487,3	485,7	470,4	466,9	464,2
Прочие налоги (на имущество, на транспорт)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Чистая прибыль (убыток)	-2394,1	7592,0	7566,6	7327,3	7272,8	7231,1

6.7.2. Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Показатели	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Выручка - всего	11270,0	15509,5	16168,0	15917,5	16073,5	16113,5
Затраты - всего	6665,8	7388,2	8073,7	8077,8	8291,7	8376,1
налоги	291,8	502,8	501,2	485,9	482,4	479,7
Cash-flow от операционной деятельности	4312,4	7618,5	7593,1	7353,8	7299,3	7257,6
Расходы на приобретение активов (инвестиции)	16800,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Cash-flow от инвестиционной деятельности	-16800,0	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
Собственный капитал	6800,00	120,00	120,0	120,0	120,0	120,0
ГРАНТ	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные доходы (субсидии и дотации)	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Cash-flow от финансовой деятельности	16893,5	213,5	213,5	213,5	213,5	213,5
Cash-flow общий	4405,9	7712,0	7686,6	7447,3	7392,8	7351,1
Cash-flow на конец периода	4405,9	12118,0	19804,6	27251,9	34644,7	41995,8

6.8. Источники, формы и условия финансирования

Общая стоимость проекта	16 800 000 руб.
Собственные средства	6 800 000 руб.
Средства гранта	10 000 000 руб.

6.9.1. Оценка экономической эффективности проекта

Показатели	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Валовая выручка	11270,0	15509,5	16168,0	15917,5	16073,5	16113,5
Затраты - всего	6665,8	7388,2	8073,7	8077,8	8291,7	8376,1
налоги	291,8	502,8	501,2	485,9	482,4	479,7
Расходы на приобретение активов (инвестиции)	16800,00	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Внереализационные доходы (субсидии и дотации)	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Чистые выгоды	-12394,1	7592,0	7566,6	7327,3	7272,8	7231,1
Коэффициент дисконтирования	0,911	0,830	0,756	0,689	0,628	0,572
Дисконтированный поток	-11293,0	6303,0	5723,9	5050,4	4567,5	4137,9
Накопленный дисконтированный поток	-11293,0	-4990,0	733,9	5784,3	10351,8	14489,7

6.9.2. Показатели эффективности проекта

Срок окупаемости	2 года 5 мес.
Дисконтированный срок окупаемости	2 года 6 мес.
Чистая приведенная стоимость (NPV)	14489,7
Внутренняя норма доходности (IRR)	44

6.9.3. Социальная эффективность.

Создание дополнительных рабочих мест: 3 рабочих места.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Движение поголовья

2017 год

Группа животных	Наличие на начало проекта	Приход			Расход*			Падёж, гол.	Наличие на конец года	Среднегодовое поголовье
		Приплод, гол.	Переведено из других групп, гол.	Куплено, гол.	Реализовано, гол.	Продажа насел., голов	Переведено в другие группы, гол.			
Коровы	40		136		6				170	105
Быки-производители	1			4					5	3
Нетели			19	136			136		19	10
Тёлки старше года	29					10	19		-	15
Бычки старше года	14				14				-	7
Тёлки до года	8	80						3	85	46
Бычки до года	4	81						2	83	44
ИТОГО:	96	161	155	140	20	10	155	5	362	230

*- выбраковка коров – 15%;

- падёж молодняка – 3%;

Выход телят 90гол. на 100 гол. коров, от нетелей-100гол.

2018 год

Группа животных	Наличие на начало года	Приход			Расход*			Падёж, гол.	Наличие на конец года	Среднегодовое поголовье
		Приплод, гол.	Переведено из других групп, гол.	Куплено, гол.	Реализовано, гол.	Продажа насел., голов	Переведено в другие группы, гол.			
Коровы	170		19		26				163	167
Бычки-производители	5			2	1				6	6
Телята	19		19				19		19	19
Тёлки старше года	-		85			31	19		35	18
Бычки старше года	-		83		83				-	-
Тёлки до года	85	80					85	3	77	81
Бычки до года	83	81					83	2	79	81
ИТОГО:	362	161	206	2	110	31	206	5	379	372

*- выбраковка коров – 15%;
 - падёж молодняка – 3%;
 Выход телят 85 на 100 голов

2019 год

Группа животных	Наличие на начало года	Приход			Расход*			Падёж, гол.	Наличие на конец года	Среднегодовое поголовье
		Приплод, гол.	Переведено из других групп, гол.	Куплено, гол.	Реализовано, гол.	Продажа насел., голов	Переведено в другие группы, гол.			
Коровы	163		19		25				157	160
Быки-производители	6			2	2				6	6
Нетели	19		28			-	19		28	24
Тёлки старше года	35		77			49	28		35	35
Бычки старше года	-		79		79				-	-
Тёлки до года	77	77					77	3	74	76
Бычки до года	79	78					79	2	76	78
Итого:	379	155	203	2	106	49	203	5	376	379

*- выбраковка коров – 15%;
 - падёж молодняка – 3%;

2020 год

Группа животных	Наличие на начало года	Приход			Расход*			Падёж, гол.	Наличие на конец года	Среднегодовое поголовье
		Приплод, гол.	Переведено из других групп, гол.	Куплено, гол.	Реализовано, гол.	Продажа насел., голов	Переведено в другие группы, гол.			
Коровы	157		28		24				161	159
Быки-производители	6			2	2				6	6
Ителди	28		25				28		25	27
Тёлки старше года	35		74			49	25		35	35
Бычки старше года	-		76		76				-	-
Тёлки до года	74	78					74	3	75	75
Бычки до года	76	79					76	2	77	77
ИТОГО:	376	157	206	2	102	49	206	5	379	379

*- выбраковка коров – 15%;
- падёж молодняка – 3%;

2021 год

Группа животных	Наличие на начало года	Приход			Расход*				Наличие на конец года	Среднегодовое поголовье
		Приплод, гол.	Переведено из других групп, гол.	Куплено, гол.	Реализовано, гол.	Продажа насел., голов	Переведено в другие группы, гол.	Падёж, гол.		
Коровы	161		25		25				161	161
Бычки-производители	6			2	2				6	6
Нетели	25		25				25		25	25
Тёлки старше года	35		75			50	25		35	35
Бычки старше года	-		77		77				-	-
Тёлки до года	75	79					75	2	77	76
Бычки до года	77	79					77	3	76	77
ИТОГО:	379	158	202	2	104	50	202	5	380	380

*- выбраковка коров – 15%;
- падёж молодняка – 3%;

2022 год

Группа животных	Наличие на начало года	Приход			Расход*			Падёж, гол.	Наличие на конец года	Среднегодовое поголовье
		Приплод, гол.	Переведено из других групп, гол.	Куплено, гол.	Реализовано, гол.	Продажа насел., голов	Переведено в другие группы, гол.			
Коровы	161		25		25				161	161
Бычки-производители	6			2	2				6	6
Нетели	25		25				25		25	25
Тёлки старше года	35		77			52	25		35	35
Бычки старше года	-		76		76				-	-
Тёлки до года	77	79					77	3	76	77
Бычки до года	76	79					76	2	77	77
ИТОГО:	380	158	203	2	103	52	203	5	380	381

*- выбраковка коров – 15%;
 - падёж молодняка – 3%;

Приложение 2

Среднегодовое поголовье

	КРС всего, гол.	В том числе быков-производителей и коров, гол.	КРС, условных гол.
V-XII 2017 год	230	108	181
2018 год	372	173	292
2019 год	379	166	294
2020 год	379	165	293
2021 год	380	167	295
2022 год	381	167	295

Приложение 3

Расчет суммы субсидий, тыс. руб.

Вид субсидии	Ставка	V-XII 2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Несвязанная поддержка	170,0 руб./га	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Площадь посева зерновых культур	га	550	550	550	550	550	550
Итого		93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5