

УТВЕРЖДАЮ
ИП глава крестьянского
(фермерского) хозяйства



БИЗНЕС-ПРОЕКТ

по развитию крестьянского фермерского хозяйства Плетнева Виктора Ивановича «Развитие молочного скотоводства» в поселке Первомайский Шипуновского района Алтайского края

1. Краткая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства

1.1. Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства:

Индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства
Плетнев Виктор Иванович

1.2. Дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговом органе, система налогообложения

Дата регистрации в налоговом органе 02 марта 2010года,
общая система налогообложения.

1.3. Основной вид предпринимательской деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства согласно ОКВЭД

ОКВЭД - 01.11.1 («Выращивание зерновых и зернобобовых культур»,
01.21Разведение крупного рогатого скота)

1.4. Фактический адрес

658380 Алтайский край, Шипуновский район, п. Первомайский, ул.Садовая, д.41

1.5. Краткое резюме главы крестьянского (фермерского) хозяйства и членов К(Ф)Х

Плетнев Виктор Иванович, родился 10 июля 1958 года в с. Михайловка Шипуновского района Алтайского края. С 1975 по 1978г. учился в Каменском сельскохозяйственном техникуме по специальности «Зоотехния», в 1986 году закончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Зооинженер». Всю свою трудовую деятельность посвятил сельскому хозяйству. С 1978 по 1989 года работал в колхозе «Заветы Ильича» зоотехником-селекционером, с 1990 по 1994 года был главным зоотехником СПК «Первомайский». В 1994 г стал членом КФХ «Майское утро», освоил специальность тракториста, комбайнера. В 1999 году организовал и возглавил свое крестьянско-фермерское хозяйство, которое позднее получило статус ИП. Имеет почетную грамоту предпринимателей Алтайского края за многолетний, добросовестный труд. Место жительства: Алтайский край, Шипуновский район, п. Первомайск, улица Новая д.4.

Плетнева Зоя Алексеевна, родилась в с. Жданово Шипуновского района Алтайского края, так же закончила Каменский сельскохозяйственный техникум, где

освоила специальность «Зоотехния». Получила дополнительное образование «техника по воспроизводству» (селикционера) при Барнаульском племобъединении. Почти четверть века работала в колхозе «Заветы Ильича» осеменатором. После организации К(Ф)Х Плетнев В.И. активно развивала собственное хозяйство, вместе с супругом преодолевала все трудности, наращивала поголовье, следила за увеличением надоев, проводила селекционные работы. Занималась осеменением коров своего хозяйства, а также жителей п. Первомайска, с.Шипуново и т.д. Место жительства: Алтайский край, Шипуновский район, село Первомайск, улица Новая д.4.

Плетнев Алексей Викторович, родился 23.12.1978 года в с.Первомайском Шипуновского района Алтайского края. В 2002 году закончил Алтайский Государственный Аграрный университет по специальности Бухгалтерский учет и аудит. Образование получал заочно, параллельно работал в К(Ф)Х Плетнев В.И. Вместе с отцом, со школьной скамьи трудился трактористом, комбайнером, водителем. Поступив в аграрный ВУЗ развивал растениеводство и животноводство. Занимался сортообновлением, химобработкой, реализацией продукции, приобретением сельхоз. машины и т.д. С 2004 года работал в ОАО «Алтайагропромснаб» менеджером по продаже сельхозтехнике. В 2010 году перешел в компанию ООО «АСМ –Алтай», где работает и по сей день. Постоянно участвует в районных и краевых семинарах, конференциях, Днях поля, выставках и показах сельхозтехники, повышает свой образовательный уровень в сельском хозяйстве. Место жительства: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Солнечная поляна, 46 кв.1.

Таблица 1

**1.6. Наличие ресурсов крестьянского (фермерского) хозяйства
(по состоянию на дату подачи заявления)**

Глава КФХ	Плетнев Виктор Иванович
Почтовый адрес: контактный телефон (дом, сот): E-mail:	658380 Алтайский край, Шипуновский район, п. Первомайский, ул. Новая, 4 8(385-50) 26-1-52, 8-961-977-0474, 8-963-502-35-64, pletnew.av@yandex.ru
Дата регистрации	02.03.2010
Член (члены) КФХ (Ф.И.О., степень родства)	Член К(Ф)Х Плетнева Зоя Алексеевна – супруга Член К(Ф)Х Плетнев Алексей Викторович - сын
Дата подписания соглашения о создании КФХ	12.01.2010
Член (члены) КФХ дополнительно трудоустроен в КФХ? (да/нет, должность)	нет
Дата подписания трудового договора, срок действия договора	-

Краткая характеристика хозяйства

К(Ф)Х Плетнев В.И. организовано в 1999 году. Основными направлениями деятельности К(Ф)Х являлось растениеводство и животноводство, в частности, свиноводство.

Площадь земель первоначально составляло 200 га, на которых выращивалась в основном пшеница. Парк техники состоял из старенького комбайна «Енисей», чуть более нового трактора Т-4. Что касается свиноводства, то изначально в К(Ф)Х было до 60 голов свиней. На сегодняшний день К(Ф)Х Плетнев В.И. представляет собой крепкое сельскохозяйственное предприятие, доминирующими видами деятельности, по – прежнему, является растениеводство и животноводство.

За более чем 16-ти летнюю историю своего дела, земельный клин хозяйства вырос до 570 га. Серьезно обновился и парк сельхозтехники, имеются и новый комбайн «Вектор-410», машина «КАМАЗ», новые трактора МТЗ-1221 и 2 МТЗ 82-1.

Относительно животноводства произведена диверсификация бизнеса, сократив стадо свиней, одновременно увеличив дойное стадо скота КРС до 24 голов (со шлейфом 43) и сконцентрировавшись на молочном животноводстве. Глава планирует и далее развивать молочное животноводство, в частности, планирует увеличить дойное стадо до 200 голов. Отличным дополнением которому будет богатая кормовая база.

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество		
<i>Земельные участки</i>				
Вид угодий	Всего	на оформлении	из них:	
			в собственности	в аренде
Пашня, га	570	362	68	140
Сенокосы, га				
Пастбища, га	220	154	19	40
-Договор аренды земельного участка от 19.11.2009 номер регистрации №22-22-40/002/2010-366 сроком на 20 лет; -Договор аренды земельного участка от 07.07.2010 номер регистрации 22-22-40/006/2010-376 сроком на 20 лет; -Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 20.02.2007 № 22-22-23/005/2007-88				
<i>Здания и сооружения</i>				
Наименование здания, сооружения		Всего	из них:	
			в собственности	в аренде
Зерносклад	Шт	1		
Мехток	Шт	1/20	20	
Откормплощадка на 600 голов(скотный двор)	м ²	1448	1448	
Земельный участок под скотным двором	м ²	11082	11082	
Земельный участок для обслуживания мехтока	м ²	1024	1024	
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 12.07.2007 № 22-22/034-22/034/022/2016-423/1 - договор купли продажи земельного участка от 28.06.2016 №8/2016 - Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 24.05.2016 № 22-22/040-22/040/002/20016-1063/1 - Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.11.2010 № 40/003/2010-962 Зерносклад на оформлении, по факту расположен на земельном участке находящийся на праве собственности				

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество		
<i>Техника и оборудование</i>				
Наименование техники, оборудования	Ед. измер.	Кол-во	Год выпуска	
Автомобиль ГАЗ-3307	шт	1	1993	
Автомобиль ГАЗ-53	шт	1	1986	
Автомобиль КАМАЗ 45143	шт	1	2009	
Прицеп самосвальный СЗАП	шт	1	2009	
Комбайн зерноуборочный Вектор 410	шт	1	2015	
Комбайн зерноуборочный Енисей 1200	шт	1	1993	
Комбайн зерноуборочный Енисей 1200	шт	1	1991	
Комбайн зерноуборочный Нива	Шт	1	1988	
Жатка навесная ЖН-6	Шт	1	1989	
Жатка прицепная ЖВП 6,4	Шт	1	2012	
Трактор Беларусь 82.1	Шт	1	2010	
Трактор ДТ-75	Шт	1	1980	
Трактор Т-4	Шт	1	1993	
Трактор Беларусь 1221	Шт	1	2006	
Трактор Т-40	Шт	1	1978	
Трактор К-700	Шт	1	1997	
Косилка КСФ 2,1	Шт	1	2006	
Пресс-подборщик ПРФ-180	Шт	1	2015	
Косилка роторная КДН-210	Шт	1	2015	
Сеялки, плуги, сцепки, прицепы, культиваторы	Шт	12		
Доильные аппараты	шт	2		
Пункт осеменения	шт	1		
Сосуд Дюара	шт	1		
<i>Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы)</i>				
Вид животных				
КРС в т.ч.	гол.	60	x	
Коровы молочного стада		26		
Животные на выращивании и откорме (молодняк)		34		
Свиньи		30		
Бараны		40		
Лошадь		1		
<i>Сырье, материалы, продукция</i>				
Наименование				
Пшеница	т	360	x	
Гречиха	т	230		
Сено	т	370		
фураж	т	150		
<i>Численность и кадровый состав работников</i>				
Категория работников	Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.		
Члены КФХ	3	12000		

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	
Наемники		1	11643

Количество произведенной и реализованной продукции за предшествующий год

Наименование продукции	объем произведенной продукции		объем реализованной продукции	
	тонн	тыс. рублей	тонн	тыс. рублей
растениеводства, всего	659	6064	131	1441
в том числе:				
Пшеница яровая	398	2384	100	950
гречиха	261	3680	31	491
животноводства, всего				4413
в том числе:				
молоко	129	2567	120	2396
Мясо в живом весе	19,3	1737	19,3	1737
иная продукция, всего				
в том числе:				
х				
оказание услуг, всего				
в том числе:				
х				
Итого	х	6064	х	5554

Краткая характеристика инвестиционного плана

Направление финансирования	стоимость проекта, тыс. руб.		
	всего	субсидия	собственные, заемные средства
покупка сельскохозяйственных животных, в том числе:	10 865,0	6 519,0	4 346,0
Коровы 10 голов	810	486	324
Нетели 60 голов	5 040	3 024	2 016
Телки случного возраста 65 голов	4 875	2 925	1 950
Кобылы 2 головы	140	84	56
укомплектование животноводческого объекта и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также на их монтаж, в том числе:	2 106,2	1252,6	853,6
Установка доения молока	790	462,9	327,1
Установка охлаждения молока	391	234,6	156,4
Комплект стойлового оборудования	284,5	170,7	113,8
Система поения по принципу сообщающихся сосудов	284,5	170,7	113,8
Транспортер навозоудаления	356,2	213,7	142,5

Строительство коровника 12*69м	3 714	2 228,4	1 485,6
ИТОГО:	16 685,2	10 000,0	6 685,2

2. Описание проекта

Информация по разделу представляется в виде таблицы 2.

Таблица 2

Краткая характеристика бизнес-проекта

Показатели	
Наименование проекта	Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Направление деятельности хозяйства	Выращивание зерновых и зернобобовых культур», Разведение крупного рогатого скота
Цель проекта, основные индикаторы:	Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства Плетнев В.И. с целью разведения молочного скотоводства
плановый объем производства, (млн. руб./тонн)	
Молоко	7131,5/451,4
КРС живым весом	484/22
Пшеница	2250/250
Гречиха	1350/90
плановое поголовье (КРС/коров), голов	410/131
В том числе молочных коров	131
Суть проекта (основные мероприятия)	Приобретение племенного (товарного) скота, возведение ангара для содержания молочного стада, оснащение оборудованием для содержания КРС
приобретение сельскохозяйственных животных, голов, в том числе:	137
КРС	135
Кобылы	2
приобретение (другие направления):	
укомплектование животноводческого объекта	2106,2
Строительство коровника	3714,0
Период реализации проекта, годы	2017 - 2021 г.г.
Стоимость проекта - всего, тыс. руб.	16 685,2
в том числе:	
- собственные средства, тыс. руб.	6 685,2
- заемные средства, тыс. руб.	
- субсидия на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, тыс. руб.	10 000,0
Срок окупаемости проекта, лет	4 года
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел.	4
Среднемесячная заработная плата наемных работников, тыс. руб.	11

Реализация бизнес-проекта решает следующие коммерческие задачи:

1. Способствует увеличению поголовья коров молочной породы.
2. Способствует увеличению объема производимой продукции.
3. Обеспечивает высокое качество и экологически чистую продукцию.
4. Способствует оптимизации уровня организации производства бизнес-процессов предприятия.

Целью настоящего проекта является оценка потенциальной возможности создания молочно-товарной фермы на 200 фуражных коров с выращиванием ремонтного молодняка в Шипуновском районе Алтайского края и выбор оптимальной стратегии развития.

Суть настоящего проекта заключается в комплексном решении вопросов организации производства молока с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации, создания стада молочного скота и прочной кормовой базы. Планируется обеспечение животных, содержащихся на ферме, грубыми и сочными кормами высокого качества, которые будут выращиваться на прилегающей к ферме земле, используя прогрессивные технологии земледелия.

Первый этап реализации данного проекта начат в 2016 году. Приобретены дойные коровы, телки в количестве 43 голов, в том числе дойных коров 25 голов. Приобретена откормплощадка, оформлен земельный участок под здание коровника (копии документов прилагаются).

Так как планируется увеличение поголовья КРС для содержания скота необходимо произвести строительство коровника 12*69м (копии договора с локальным расчетом, экспертизой прилагается).

3. План маркетинга

3.1. Ассортимент производимой продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 3:

Соискатель гранта ИП Глава КФХ Плетнев В.И. планирует расширять и увеличивать поголовье молочного стада.

Молочное скотоводство одна из наиболее важных отраслей животноводства. Оно служит источником таких ценных продуктов питания, как молоко, мясо, а так же источником сырья для промышленности. Оказывает большое влияние на экономику всего сельского хозяйства, поэтому производство молока имеет большое народнохозяйственное значение.

В Шипуновском районе Алтайского края созданы все условия для молочного скотоводства, а именно полноценные пастбища, пашня.

В настоящий момент при наличии производственных площадей, а именно пастбищ, сенокосов, пашни, увеличение поголовья будет продолжением прогрессивного настроя КФХ, в достижении поставленных целей.

Таблица 3

Ассортимент производимой продукции, работ, услуг

№ п/п	Наименование
1.	Молоко
2.	Мясо говядины
3.	Пшеница
4.	Гречиха
5.	Овес
6.	Фураж
7.	Сено

8.	Сенаж
9	Солома

3.2. Основные потребители реализуемой хозяйством продукции

Основные покупатели продукции ИП глава К(Ф)Х Плетнев В.И.

Наименование организации	Продукция	Адрес
ООО «Молприм»	Молоко (охлажденное)	658390 Алтайский край, Шипуновский район, с.Шипуново, ул.8 Марта 24-2
КХ «Росса»	Зерновые	658391 С.Шипуново, ул.Шукшина, д.1 корпус а
ООО «Зерноснаб»	Зерновые	649002 Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 39/12 оф.307
УБП «Мясная лавка»	Мясо (говядина)	С. Шипуново

Покупатели продукции, на основании данных за 2016 год находятся не только в Алтайском крае, но и Республике Алтай, это свидетельствует о деловой активности и о проводимых маркетинговых исследованиях, для выяснения наиболее выгодных сделок.

Пункт приема молока - ООО «Молприм», находится в 8 км от п.Первомайский, что очень удобно в отношении доставки продукции.

Скот в живом весе планируется сдавать в убойный цех «Мясная лавка». В данном случае транспорт по доставке скота предоставляется убойным цехом, что так же облегчает процесс доставки и снижает расходы на перевозку.

Предполагаемая государственная поддержка будет направлена на реконструкцию коровника, приобретение оборудования (автоматизированные устройства для дойки, кормушки, поилки, транспортеры), приобретение племенного и товарного скота.

Финансирование бизнес – проекта позволит дополнительно создать новые рабочие места, увеличить заработную плату работников, обеспечить рост налоговых платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные государственные фонды, расширить производство и реализацию высококачественной продукции, а главное – будет способствовать сохранению и развитию молочного скотоводства в Шипуновском районе.

Актуальность настоящего бизнес-плана, а так же его экономическая объективность состоит в том, что в настоящее время, в период всевозможных санкций, отечественный рынок должен отвечать спросу потребителей на молочные продукты питания.

4. План производства и реализации

Бизнес-проект рассчитан на 5 лет. Движение поголовья скота на каждый год бизнес-проекта представлены в Таблице 6.

Данные представлены с учетом отбраковки, падежа, а так же реализации на мясо.

В 2017 году планируется покупка племенного скота (телок) в количестве 65 голов, товарного скота (коров) в количестве 10 голов и нетелей 60 голов, 2 лошади.

При правильной грамотной работе всего персонала, планируется увеличения поголовья КРС к 2021г до 410 голов, в том числе дойного стада в количестве 131 голов.

По КФХ Плетнев В.И. наблюдается тенденция роста поголовья скота. В хозяйстве имеется зоотехническая служба, которая занимается селекционным разведением животных. Дойное стадо обновляется племенным скотом.

4.1. План производства и реализации продукции растениеводства.

При планировании выручки от реализации растениеводческой продукции учитывалось: потребность скота в корме, необходимость КФХ в семенах, для посадки в будущем году, а так же поправки на пыль, отходы, и так называемый «запас прочности», который необходим в период неурожая, катаклизмов, других форс-мажорных обстоятельств. Цена на продукцию рассчитана, на основе данных за 2016 год, с учетом коэффициента дефлятора уровня 2016 года (1,147)

Таблица 4

Объем производства и реализации растениеводческой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Площадь, га					Урожайность, ц/га					Валовой сбор, тонн					Объем реализованной продукции, тонн					Цена реализации единицы продукции, тыс. руб.					Объем реализованной продукции, тыс. руб.				
		17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21
1.	Пшеница	200	200	200	200	200	15	16	16	16,5	17	300	320	320	330	340	250	260	270	280	290	9,0	9,5	10	10,2	10,5	2250	2470	2700	2856	3045
2.	Гречиха	100	100	100	100	100	10	10	12	12	12	100	100	120	120	120	90	95	110	112	115	15	16	16,2	16,5	17	1350	1520	1782	1848	1897
3.	Кормосмесь	120	120	190	260	300	18	18	18,5	19	20	216	216	351	494	600	x														
4.	Сено	100	100	100	100	100	17	35	36	38	40	170	350	360	380	400															
5.	Сенаж	50	100	100	100	100	150	160	166	172	175	750	1600	1660	1728	1753															
6.	Солома	200	200	200	200	200	15	15	15	15	15	300	300	300	300	300															
	ИТОГО, млн																										3600	3990	4482	4704	4942

4.2. Как уже было рассмотрено ранее одним из видов производимой продукции является молоко, мясо. План производства и реализации продукции животноводства представлен в таблице 5.

Таблица 5

Объем производства и реализации животноводческой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Среднегодовое поголовье, гол.					Продуктивность животных, кг/гол.					Объем валовой продукции, тонн				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Молоко	61,0	90,0	104,0	121,0	124,0	3400	3500	3700	3900	4000	207,4	315,0	384,8	471,9	496,0
2.	КРС живым весом	15,0	44,0	55,0	87,0	55,0	400	400	400	400	400	6,0	17,6	22,0	34,8	22,0
		Объем реализованной продукции, тонн					Цена реализации единицы продукции, руб.					Объем реализованной продукции, тыс. руб.				
1.	Молоко	155,6	286,7	350,2	429,4	451,4	14,5	15,0	15,2	15,5	15,8	2255,5	4299,8	5322,6	6656,1	7131,5
2.	КРС живым весом	6,0	17,6	22,0	34,8	22,0	6,0	17,6	22,0	34,8	22,0	36,0	309,8	484,0	1211,0	484,0
												2291,5	4609,5	5806,6	7867,2	7615,5

4.3. Планируемое движение поголовья скота (на каждый год бизнес-проекта)

Движение поголовья скота на 2017 год, голов

Виды и группы животных и птицы	Наличие на начало года	Приход			Расход					Наличие на конец года	Средне-годовое поголовье, гол.	Средне-суточный прирост живой массы 1 головы, г
		живой приплод и перевод из других групп	покупка племенного скота	покупка товарного скота	перевод в другие группы	реализация на мясо	продажа племенного скота	прочее выбытие	падеж			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Крупный рогатый скот												
Быки-производители												
Коровы	26	66		10		7				95	61	-
Нетели	6	14		60	66					14	10	500
Телки рождения позапрошлого года	14		65		14			1		64	39	480
Телки рождения прошлого года	6									6	6	500
Бычки и кастраты всех возрастов	8					8					4	450
Телята рождения планируемого года	-	92							3	89	45	550
Итого	60	172	65	70	80	15		1	3	268	165	500

Движение поголовья скота на 2018 год, голов

Виды и группы животных и птицы	Наличие на начало года	Приход			Расход					Наличие на конец года	Средне-годовое поголовье, гол.	Средне-суточный прирост живой массы 1 головы, г
		живой приплод и перевод из других групп	покупка племенного скота	покупка товарного скота	перевод в другие группы	реализация на мясо	продажа племенного скота	Продажа населению	падеж			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Крупный рогатый скот												
Быки-производители												
Коровы	95	13				24				84	90	-
Нетели	14	66			14			1		65	40	500
Телки рождения позапрошлого года	70				66			4			35	490
Телки рождения прошлого года	44							1		43	44	550
Бычки и кастраты всех возрастов	45					20				25	35	500
Телята рождения планируемого года		90						10	4	76	38	550
Итого	268	169			80	44		16	4	293	282	500

Движение поголовья скота на 2019 год, голов

Виды и группы животных и птицы	Наличие на начало года	Приход			Расход					Наличие на конец года	Средне-годового поголовья, гол.	Средне-суточный прирост живой массы 1 головы, г
		живой приплод и перевод из других групп	покупка племенного скота	покупка товарного скота	перевод в другие группы	реализация на мясо	продажа племенного скота	прочее выбытие	падеж			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Крупный рогатый скот												
Быки-производители												
Коровы	84	65				25				124	104	-
Нетели	65	43			65			3		40	53	500
Телки рождения позапрошлого года	43				43						22	490
Телки рождения прошлого года	38							4		34	36	550
Бычки и кастраты всех возрастов	63					30		10		23	43	500
Телята рождения планируемого года		132							5	127	64	550
Итого	293	240			108	55		17	5	348	322	500

Движение поголовья скота на 2020 год, голов

Виды и группы животных и птицы	Наличие на начало года	Приход			Расход					Наличие на конец года	Средне-годовое поголовье, гол.	Средне-суточный прирост живой массы 1 головы, г
		живой приплод и перевод из других групп	покупка племенного скота	покупка товарного скота	перевод в другие группы	реализация на мясо	продажа племенного скота	прочее выбытие	падеж			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Крупный рогатый скот												
Быки-производители												
Коровы	124	40				47				117	121	
Нетели	40	34			40					34	37	500
Телки рождения позапрошлого года	34				34						17	490
Телки рождения прошлого года	63							3		60	62	550
Бычки и кастраты всех возрастов	87					40		23		24	56	500
Телята рождения планируемого года		139							5	134	67	550
Итого	348	213			74	87		26	5	369	360	500

Движение поголовья скота на 2021 год

ГОЛОВ

Виды и группы животных и птицы	Наличие на начало года	Приход			Расход					Наличие на конец года	Средне-годового-голове, гол.	Средне-суточный прирост живой массы 1 головы, г
		живой приплод и перевод из других групп	покупка племенного скота	покупка товарного скота	перевод в другие группы	реализация на мясо	продажа племенного скота	прочее выбытие	падеж			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Крупный рогатый скот												
Быки-производители												
Коровы	117	34				20				131	124	
Нетели	34	60			34					60	47	500
Телки рождения позапрошлого года	60				60						30	490
Телки рождения прошлого года	67								2	65	66	550
Бычки и кастраты всех возрастов	91					35		24		32	62	500
Телята рождения планируемого года		127							5	122	61	550
Итого	369	221			94	55		24	7	410	390	500

4.4. Потребность в материально-технических ресурсах для реализации производственной программы согласно таблице 7.

Таблица 7

**Потребность в материально-технических ресурсах для реализации
производственной программы**

Наименование ресурсов	Количество, ед. (тонны, тыс. руб)					Цена единицы ресурса, руб.					Стоимость, руб.					Стоимость переходящего запаса, руб.				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
ГСМ (30т)	40	55	60	60	65	30	34	34,5	35	35	1200	1870	2070	2100	2275					
запчасти	180	3185	190	190	190						180	190	200	210	220					
Электроэнергия, квт	25000	25500	26000	26000	27000	6,0	6,3	6,5	6,5	6,8	150	160	169	169	184					
Ветуслуги и др. препараты											40	42	43	43	43					
Вода, куб	2400	2400	2500	3000	3000	52	55	55	58	60	125	132	138	174	180					
Аренда земли	156	157	158	158	158						156	157	158	158	158					
ИТОГО											1851	2551	2778	2854	3060					

4.5. Потребность в наемных работниках и уровень их среднемесячной заработной платы для реализации производственной программы согласно таблице 8.

Таблица 8

**Численность работающих, расходы на оплату труда
и отчисления с фонда оплаты труда**

№ п/п	Наименование	2017г	2018 г	2019г	2020г	2021г
1.	Количество постоянных наемных работников, чел.	3	3	4	4	4
2.	Среднемесячная заработная плата наемного работника, тыс. руб.	9,4	11,5	12	12	12
3.	Фонд оплаты труда (сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу наемных работников) – всего, тыс. руб.	141	414	576	576	576
4.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, Взносы на страхование от несчастных случаев за наемных работников, тыс. руб.	47,94	140,76	195,84	195,84	195,84
5.	Доход главы КФХ, тыс. руб.	180	180	190	190	190
6.	Общий размер фиксированных платежей главы КФХ и члена (ов) КФХ (Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, Страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. руб.	48,6	48,6	51,3	51,3	51,3
7.	Доход члена (ов) КФХ, без учета главы КФХ тыс. руб.	240	240	250	250	250
8.	Общий размер фиксированных платежей члена (ов) КФХ (Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, Страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. руб.	64,8	64,8	67,5	67,5	67,5
9.	Итого, тыс. руб.	722,34	1088,16	1330,64	1330,64	1330,64

4.6. Потребность в инвестициях и источники финансирования планируемых мероприятий для реализации производственной программы согласно таблице 9.

Таблица 9

Смета расходов (Потребность в инвестициях и источники финансирования планируемых мероприятий)

Направление финансирования	Стоимость единицы, тыс. руб.	Количество единиц, шт. (тонн)	стоимость проекта, тыс. руб.		
			всего	субсидия	собственные, заемные средства
покупка сельскохозяйственных животных, в том числе:			10 865,0	6 519,0	4 346,0
Коровы 10 голов	81	10	810	486	324
Нетели 60 голов	84	60	5 040	3 024	2 016
Телки случного возраста 65 голов	75	65	4 875	2 925	1 950
Кобылы 2 головы	70	2	140	84	56
укомплектование животноводческого объекта и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также на их монтаж, в том числе:			2 106,2	1 252,6	853,6
Установка доения молока ✓	790	1	790	462,9	327,1
Установка охлаждения молока ✓	391	1	391	234,6	156,4
Комплект стойлового оборудования	284,5	1	284,5	170,7	113,8
Система поения по принципу сообщающихся сосудов	284,5	1	284,5	170,7	113,8
Транспортер навозоудаления ТСН 2Б	356,2	1	356,2	213,7	142,5
другие направления, в том числе:					
Строительство коровника 12*69	3714	1	3 714	2 228,4	1 485,6
ИТОГО:			16685,2	10 000,0	6 685,2

5. Организационный план

Таблица 10

Календарный план работ

Мероприятие (содержание работ)	Сроки исполнения (месяц, год)	Сметная стоимость, тыс.руб.	Ожидаемые результаты
КРС (65 телок, 60 нетелей, 10 коров)	Май-декабрь 2017	10 724,0	Увеличение поголовья скота
Кобыла (2шт)	Май-ноябрь 2017	140,0	Пасти скот
Установка доения молока	Май-Октябрь 2017	790	Автоматизация системы доения
Установка охлаждения молока	Май-июль 2017	391	Охлаждение и хранение молока
Комплект стойлового оборудования	Май-Октябрь 2017	284,5	Создание скотоместа
Система поения по принципу сообщающихся сосудов	Май-Октябрь 2017	284,5	Автоматизация поения КРС
Транспортер навозоудаления ТСН 2Б	Май-Октябрь 2017	356,2	Автоматизация удаления навоза
Строительство коровника 12*69	Июнь-декабрь 2017	3 714	Содержание КРС
Найм рабочих – 1,2 рабочий	Июнь 2017		Увеличение рабочих мест
Найм 3 рабочего	Декабрь 2017		
Найм 4 рабочего	Январь 2019 г		
Итого:		16685,2	

6. Финансовый план

В разделе предоставляется информация по объему и назначению финансовых ресурсов, необходимых для реализации бизнес-проекта.

6.1. Общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно таблице 11.

Таблица 11

Прогноз выручки от реализации продукции

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021
Продукт № 1 Молоко						
Объем реализации	тонн	155,6	286,7	350,2	429,4	451,4
Цена реализации 1 тонны	Тыс. руб.	14,5	15,0	15,2	15,5	15,8
Ожидаемая выручка от реализации	Тыс. руб.	2255,5	4299,8	5322,6	6656,1	7131,5
Продукт 2 КРС живым весом						
Объем реализации	тонн	6,0	17,6	22,0	34,8	22,0
Цена реализации 1 тонны	Тыс. руб.	6,0	17,6	22,0	34,8	22,0
Ожидаемая выручка от реализации	Тыс. руб.	36,0	309,8	484,0	1211,0	484,0
Продукт № 3 Пшеница						
Объем реализации	тонн	250	260	270	280	290
Цена реализации 1 тонны	руб.	9	9,5	10	10,2	10,5
Ожидаемая выручка от реализации	Тыс. руб.	2250	2470	2700	2856	3045
Продукт № 4 Гречиха						
Объем реализации	тонн	90	95	110	112	115
Цена реализации 1 тонны	руб.	15	16	16,2	16,5	17
Ожидаемая выручка от реализации		1350	1520	1782	1848	1897
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	Тыс. руб.	5986,5	8699,5	10388,6	12676,2	12662,5

6.2. Объем доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства представляется согласно таблице 12.

Таблица 12

Эффективность и динамика развития хозяйства

№ п/п	Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020г.	2021г.
1.	Доходы – всего, тыс. руб.	5986,5	8699,5	10388,6	12676,2	12662,5
2.	Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	5891,5	8599,5	10288,6	12571,2	12557,5
	в том числе:					
	от продукции растениеводства	3600	3990	4482	4704	4942
	от продукции животноводства	2291,5	4609,5	5806,6	7867,2	7615,5

3.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг, тыс. руб.	95	100	100	105	105
4.	Сумма субсидий, тыс. руб.	10000	0	0	0	0
5.	Прочие поступления (кредиты, займы, собственные вложения и др.), тыс. руб.	0	0	0	0	0
6.	Производственные расходы – всего, тыс. руб.	2573,34	3639,16	4108,64	4184,64	4390,64
7.	Фонд оплаты труда с отчислениями (таблица 8), тыс. руб.	722,34	1088,16	1330,64	1330,64	1330,64
8.	Материально-технические ресурсы (таблица 7), тыс. руб.	1851	2551	2778	2854	3060
9.	Амортизация основных средств, тыс. руб.	2594,2	2594,2	2594,2	2594,2	2594,2
10.	Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.	818,9	2466,2	3685,7	5897,3	5677,6
11.	Проценты за займ, кредит, тыс. руб.					
12.	Страхование, тыс. руб.					
13.	Налоги и другие обязательные платежи, тыс. руб.	10	12	14	15	15
14.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	808,9	2454,2	3671,7	5882,3	5662,6
15.	Налог на прибыль (на доход), тыс. руб.	105,2	319,0	477,3	764,7	736,1
16.	Чистая прибыль, тыс. руб.	703,8	2135,1	3194,4	5117,6	4926,5
17.	Рентабельность, %	13,3	32,5	44,4	67,7	63,7

6.3. Окупаемость проекта представляется согласно таблице 13.

Таблица 13

Окупаемость проекта

№ п/п	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс руб.	16685,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, руб.	16685,2	16685,2	16685,2	16685,2	16685,2

3.	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), руб.	3298,0	4729,3	5788,6	7711,8	7520,7
4.	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, руб.	3298,0	8027,3	13815,9	21527,7	29048,4
5.	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами, руб.	-13387,2	-8657,9	-2869,3	4842,5	12363,2
6.	Окупаемость проекта, %	19,8	48,1	82,8	129,0	174,1

Руководитель ИП глава К(Ф)Х Плетнев В.И.

Главный бухгалтер Плетнев В.И.



«31» марта 2017 г.м.п.