Форма

УТВЕРЖДАЮ

Гражданин Российской Федерации

Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

М.П.

БИЗНЕС-ПЛАН

по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

«Откорм крупного рогатого скота»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(краткое название проекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гражданин РФ Иванов Иван Иванович

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

или Ф.И.О. гражданина Российской Федерации)

Верхошижемское муниципальное образование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

дер. Дар, Верхошижемского района, Кировской области

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Резюме проекта

2. Инициатор проекта

2.1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве

2.2. Виды и объемы деятельности

3. Суть проекта

3.1. Местонахождение объекта

3.2. Суть проекта

3.3. Описание продуктов

3.4. Технология производства продукции

4. Организационный план

5. Инвестиционная программа

6. Производственно-финансовый план

6.1. План производства и реализации продукции

6.2. Затраты на производство продукции

6.3. Организация сбыта продукции

6.4. Финансовый план

6.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета

6.4.2. Налоговое окружение

6.4.3. Эффективность и окупаемость проекта

6.4.4. Сильные и слабые стороны проекта

6.4.5. Риски реализации проекта

7. План расходов суммы гранта "Агростартап" на создание

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

[Приложение № 1](#P1680)

[Приложение № 2](#P2333)

[Приложение № 3](#P2586)

1. Резюме проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Откорм крупного рогатого скота» |
| Инициатор проекта (Ф.И.О. гражданина Российской Федерации, наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, дата регистрации, ОГРН) | Гражданин РФ Иванов Иван Иванович |
| Место ведения деятельности (адрес фактический), место проживания гражданина Российской Федерации (адрес фактический) | Верхошижемский район,  Дарское сельское поселение,  деревня Дар |
| Суть проекта: | Разработка проектной документации на строительство фермы КРС и строительство фермы КРС в деревне Дар |
| цель проекта | создание комфортных условий для содержания молодняка КСР и получения максимально возможных привесов, что приведет к повышению рентабельности проекта. |
| способ достижения цели | возведение капитального здания фермы КРС для содержания телят; составление полно-ценного рациона кормления животных в соответствии с их возрастом; приобретение молодняка КРС и обеспечение его кормами |
| Сроки и этапы реализации проекта | Реализация проекта рассчитана на 6 лет, в 6 этапов. Начала реализации проекта 2020 год. |
| Финансовые ресурсы, тыс. рублей: |  |
| общая стоимость проекта | 5011,8350 |
| в том числе |  |
| собственные средства | 2010,0 |
| средства гранта | 3000,0 |
| Срок окупаемости проекта (в годах) | 5 лет |
| Количество создаваемых рабочих мест, человек | 2 |
| Социальный эффект от реализации проекта | 1. Создание еще одного сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Верхошижемского района;  2. Создание новых рабочих мест, обеспеченных социальными гарантия-ми;  3. Производство мяса говядины в объеме достаточном чтоб обеспечить небольшой мясной цех по производству полуфабрикатов качественным мя-сом. |
| Выручка от продажи продукции за период реализации проекта, млн. рублей | 24,5 |
| Рентабельность проекта, % | 8,55 |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей | 20,0 |

**2. Инициатор проекта**

2.1. Общие ведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве или гражданине Российской Федерации.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства (Ф.И.О. гражданина Российской Федерации) | Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович |
| Номер и дата государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства | Государственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства будет проведена в течение 30 календарных дней после признания победителем конкурсного отбора |
| Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина Российской Федерации | Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович |
| Фамилия, имя, отчество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, номера телефонов | - |
| Основной вид деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства или планируемый вид деятельности гражданином Российской Федерации после регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства | 01.42.1 - Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др. |
| Реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданина Российской Федерации: | |
| ИНН | 4311111111 |
| КПП <\*> | - |
| Юридический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства | Верхошижемский район,  д. Пунгин, |
| Фактический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданина Российской Федерации | Верхошижемский район,  дер. Дар, |
| Телефон главы крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданина Российской Федерации | 89128888888 |
| Адрес электронной почты главы крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданина Российской Федерации | kdfjgkldfhg@mail.ru |

2.2. Виды и объемы деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

Таблица 1

Прогноз объемов товарной продукции крестьянского

(фермерского) хозяйства по годам реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Наименование продукции | Единица измерения | Годовой объем продукции |
| 2020 (год начала реализации проекта) | Молодняк КРС (живым весом) | ц | 45,0 |
| 2021 год  (прогноз) | Молодняк КРС (живым весом) | ц | 261 |
| 2022 год  (прогноз) | Молодняк КРС (живым весом) | ц | 351 |
| 2023 год  (прогноз) | Молодняк КРС (живым весом) | ц | 441 |
| 2024 год (окупаемости проекта) | Молодняк КРС (живым весом) | ц | 522 |
| 2025 год (следующий за годом окупаемости) | Молодняк КРС (живым весом) | ц | 261 |

Иванов Иван Иванович родился и вырос в сельской местности в большой семье, о ведении личного подсобного хозяйства знает не понаслышке. Семья всегда держала и держит сельскохозяйственных животных преимущественно свиней (их численность доходила до 12 голов), птицу и другие животные. Опыт работы с крупным рогатым скотом будущий фермер приобрел во время работы на сельхозпредприятиях. Так с 2019 Иванов Иван Иванович трудится в должности зоотехника в ООО «СХК «Дар». За время своей работы Иван Иванович наладил на предприятии зоотехнический учет, привел в порядок фермы и старается все поддерживать в надлежащем состоянии.

Если раньше семья вела только натуральное хозяйство производя продукцию для собственного потребления, то проработав на сельхоз предприятии непродолжительное время, он понял, что можно выращивать животных и с целью получения прибыли. К тому же он нашел огромный потенциал, которым он может воспользоваться. ООО «СХП «Дар» не имеет свободных помещений для выращивания и откорма молодняка и всех бычков продает населению. При этом на территории предприятия имеется площадка на которой расположено разрушенное производственное помещение, которое местное население разбирает на дрова. К этой площадке уже подведены коммуникации и имеется твердое покрытие она не значительно удалена от здания фермы и не потребуется производить транспортные расходы на доставку приобретённых телят. Поделившись своей мыслью с директором ООО «СХП «Дар» Иван Иванович получил одобрение своей идеи. Для сокращения затрат на строительство фермы КРС, а его стоимость согласно локальной смете составила 5000,0 тыс. руб. решил попробовать свои силы и поучаствовать в конкурсном отборе на грант «Агростратап», денежные средства на со финансирование проекта на семейном совете решили собрать совместно с братьями.

Кроме все иных преимуществ жена Ивана Ивановича Марта Анатольевна имеет высшее ветеринарное образование, поэтому можно будет достичь большой экономии на ветеринарных услугах.

Таблица 2

Собственные ресурсы главы крестьянского (фермерского)

хозяйства (гражданина Российской Федерации)

для реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. рублей |
| 1. | Земельные участки | га | 22,9 | Аренда |
|  | в том числе на праве собственности |  |  |  |
| 2. | Здания, сооружения производственного назначения |  |  |  |
| 3. | Техника и оборудование |  |  |  |
| 3.1 | Трактор | ед. | 1 | 230,0 |
| 3.2. | Трактор | ед. | 1 | 250,0 |
| 4. | Сельскохозяйственные животные - всего | x | x | 320 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | крупный рогатый скот | голов | 10 | 320,0 |
| 5. | Сырье, материалы, продукция |  |  |  |
| 6. | Прочие |  |  |  |
|  | Стоимость ресурсов - всего | х | х | 800,0 |

**3. Суть проекта**

**3.1. Местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства или**

**гражданина Российской Федерации.**

Будущее крестьянское (фермерское) хозяйство расположено на территории деревни Дар, вблизи производственных объектов ООО «СХП «Дар», что ставит хозяйство в весьма выгодное положение. Во-первых, хозяйство планирует приобретать телят на откорм в ООО «СХП «Дар». Во-вторых, не исключена возможность приобретения у предприятия и грубых кормов, в случае наличия у них излишков. Все это позволяет сэкономить на транспортных услугах.

До хозяйства проходит автомобильная дорога с твердым покрытием, преимущественно асфальт, железнодорожного сообщения нет. Деревня входит в состава Дарского сельского поселения — [муниципальное образование](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) в составе [Верхошижемского района](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) [Кировской области](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) [России](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F). Она примерно одинаково удалена от областного центра – город Киров и города Советска, расстояние примерно 80 км. До районного центра – пгт Верхошижемье по прямой составляет 22 км.

Такое положение удобно и для закупки концентрированных кормов, которые планируется осуществлять в городе Кирове и для реализации готовой продукции в СППК «Звезда», членом которого является гр-н Бурляев.

**3.2. Суть проекта крестьянского (фермерского) хозяйства.**

На средства гранта планируется строительство фермы КРС в соответствии с разработанным для этих целей проектом, общей стоимостью 5001,835 тыс. руб. Для реализации проекта планируется привлечение собственных средств в размере около 40 % от стоимости проекта.

На собственные средства планируется и приобретение телят на откорм.

**3.3. Ассортимент производимой продукции.**

Хозяйство Ивана Ивановича планирует заниматься исключительно откормом крупного рогатого скота, таким образом, основным продуктом для реализации будет является мясо КРС (живым весом).

**3.4. Технология производства продукта**

На средства гранта планируется строительство фермы КРС, необходимость ее строительства продиктована тем, что хозяйство будет приобретать на откорм телят черно-пестрой породы в возрасте от 1 до 2 мес. весом примерно 60 – 70 кг. До момента приобретения телята содержались в помещении фермы, в связи с чем содержать таких телят холодным методом, под навесами, на курганах не представляется возможным, так как возможен падеж среди телят.

В помещении фермы молодняк КРС будет содержатся по возрастным группам в отдельных секторах, рядом с фермой будут организованы выгульные площадки. Животным будет обеспечен круглосуточный доступ к воде и грубым кормам – сено. Концентраты будут даваться в соответствии с нормами в зависимости от возраста животного, в качестве концентратов будут использоваться комбикорма. В летний период не планируется содержание животных на пастбищах в силу того, что в хозяйстве имеется только 22?9 га земельных угодий, с которых планируется получать зеленую массу на корм животным.

Примерные привесы животных будут составлять от 800 – 850 гр.; средний вес животного при реализации 450 кг. период откорма будет длится 16 – 18 мес. После его завершения животные будут реализовывается живым весом.

**4. Организационный план**

Приоритетным для хозяйства Ивана Ивановича является разработка проектной документации на строительство фермы КРС и строительство фермы КРС, назначение которой сводится к содержанию и откорму молодняка КРС именно на этом здании построена вся технология содержания животных. Средства гранта «Агростартап» не покроют 90 % всех затрат на строительство фермы КРС, поэтому в данном случае уровень со финансирования будет выдержан на уровне 60% - средства гранта, 40% - собственные средства главы хозяйства.

Кроме того, Иван Иванович за собственные средства будет осуществлять закуп телят на протяжении всего периода реализации проекта, так как формирования маточного поголовья хозяйство не планирует, а ООО «СХП «Дар» всегда реализует молодняк КРС.

Приобретение кормов, которые хозяйство планирует закупать в полном объеме, так же будут приобретаться на собственные средства фермера.

Таким образом, затраты будущего фермерского хозяйства на этапе его запуска будут значительными.

Таблица 3

Потребность крестьянского (фермерского) хозяйства

для реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. рублей |
| 1. | Земельные участки |  |  |  |
|  | в том числе на праве собственности |  |  |  |
| 2. | Здания, сооружения производственного назначения |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектной документации на строительство фермы КРС | шт. | 1 | 10,0 |
| 2.2 | Строительство фермы КРС | шт. | 1 | 5001,835 |
| 3. | Техника и оборудование |  |  |  |
| 4. | Сельскохозяйственные животные - всего |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | (указать вид животных) |  |  |  |
| 5. | Сырье, материалы, продукция |  |  |  |
| 6. | Прочие |  |  |  |
|  | Стоимость ресурсов - всего | х | х | 5011,835 |

Одновременно на откорме в хозяйстве планируется содержать до 120 голов молодняка КРС, что потребует больших трудозатрат, в связи с чем в хозяйстве планируется создать 2 новых рабочих места - рабочий по уходу за животными (скотник).

Таблица 4

Создание дополнительных новых рабочих мест

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность | Штатная численность крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на участие в конкурсе | Дополнительно планируется создать постоянных новых рабочих мест | Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей |
| 1. | Рабочий по уходу за животными (скотник) | 0 | 2 | 18,3 |

Указывается график реализации проекта, перечень основных этапов реализации проекта и их последовательность.

Таблица 5

График реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала этапа реализации проекта | Дата окончания этапа реализации проекта | Документ, подтверждающий выполнение этапа реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проектной документации на строительство фермы КРС; строительство фермы КРС; приобретение молодняка КРС; реализация бычков из ЛПХ | Июнь 2020 года | Ноябрь 2021 года | Договор оказания услуг, акт выполненных работ, бухгалтерские документы, договора строительного подряда, акты формы КС-2, КС-3, договор купли-продажи КРС, акт приема-передачи, бухгалтерские и ветеринарные документы |
| 2 | Приобретение молодняка КРС и реализация животных с откорма | Январь 2021 года | Декабрь 2021 года | Договор купли-продажи КРС, акт приема-передачи, бухгалтерские и ветеринарные документы |
| 3 | Приобретение молодняка КРС и реализация животных с откорма | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Договор купли-продажи КРС, акт приема-передачи, бухгалтерские и ветеринарные документы |
| 4 | Приобретение молодняка КРС и реализация животных с откорма | Январь 2023 года | Декабрь 2023 года | Договор купли-продажи КРС, акт приема-передачи, бухгалтерские и ветеринарные документы |
| 5 | Приобретение молодняка КРС и реализация животных с откорма | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Договор купли-продажи КРС, акт приема-передачи, бухгалтерские и ветеринарные документы |
| 6 | Приобретение молодняка КРС и реализация животных с откорма | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Договор купли-продажи КРС, акт приема-передачи, бухгалтерские и ветеринарные документы |

Основными партнерами при реализации проекта должны быть:

- по разработке проектной документации Индивидуальный предприниматель Подузова Е.С. г. Советск.

- по поставке молодняка КРС – ООО «СХП «Дар».

**5. Инвестиционная программа**

Привлечение инвестиций виде гранта «Агростартап» позволит небольшому личному подсобному хозяйству в короткие сроки взвести значительное по площади в капитальном исполнении здание фермы КРС, а на собственные средства приобрести молодняк крупного рогатого скота и корма. Площадь планируемого к возведению здания позволит содержать на откорме одновременно до 180 голов КРС разного возраста.

Строительство капитального объекта для содержания молодняка на откорме обусловлено тем, что приобретаться будут телята в возрасте примерно 2 месяца полученные от коров черно-пестрой породы. От рождения до 2 месяцев животные содержались в здании фермы, перевод их в таком возрасте в помещение облегченного типа или на откормочную площадку может привести к замедлению роста, болезням и падежу животных. На прилегающей к зданию фермы КРС территории будет организована выгульная площадка, обнесенная изгородью, что позволит животным не постоянно находится в помещении. Содержание будет беспривязное.

Таким образом, главная цель проекта – это создание комфортных условий для содержания молодняка КСР и получения максимально возможных привесов, что приведет к повышению рентабельности проекта.

Первоочередной задачей является возведение капитального здания фермы КРС для содержания телят; составление полноценного рациона кормления животных в соответствии с их возрастом; приобретение молодняка КРС и обеспечение его кормами.

Общая стоимость проекта составляет 5 010,0 тыс. руб., которая исходя из размера гранта будет распределена по уровням софинансирования следующим образом:

- 3 000 000,0 (три миллиона рублей) или 60 % стоимости проекта – средства гранта «Агростартап»;

- 2 010 000,0 (два миллиона десять тысяч рублей) или 40 % стоимости проекта – собственные средства фермера.

Таблица 6

Инвестиционная программа крестьянского

(фермерского) хозяйства

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование приобретаемого имущества | Поступление имущества | | | Источники финансирования, тыс. рублей | | |
| Количество | Цена за единицу, рублей | Стоимость - всего, тыс. рублей | Всего | в том числе | |
| грант | собственные средства |
| 1. | Разработка проектной документации на строительство фермы КРС | 1 | 10 000,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 1,0 |
| 2. | Строительство фермы КРС | 1 | 5 001 835 | 5 001,835 | 5 001,835 | 2 991,0 | 2 010,835 |
|  | Всего | x | x | 5 011,835 | 5 011,835 | 3000,0 | 2 011,835 |

Социальный эффект от реализации проекта:

1. Создание еще одного сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории Верхошижемского района;
2. Создание новых рабочих мест, обеспеченных социальными гарантиями;

3. Производство мяса говядины в объеме достаточном чтоб обеспечить небольшой мясной цех по производству полуфабрикатов качественным мясом.

**6. Производственно-финансовый план**

**6.1. План производства и реализации продукции.**

При расчете настоящего проекта за основу были взяты следующие показатели:

1. Расходная часть проекта основана на том, что размер заработной платы работников хозяйства установлен на уровне 1,5 минимального размера оплаты труда, с ежегодной индексацией в размере 3 %. В кормлении животных будут использованы только грубые, концентрированные корма и соль. Приобретение концентрированных кормов в виде готового комбикорма будет осуществляться на оптовых базах города Кирова (выбор поставщика и корма по рекомендации уже работающих фермерских хозяйств), грубые корма будут приобретаться по принципу разумного соотношения цены и качества у поставщиков, рассматривается вариант покупки сена и в ООО «СХП «Дар». Молодняк КРС полностью будет приобретаться в ООО «СХП «Дар», средняя цена 9000 руб. за одну голову. Счета за коммунальные услуги будут предъявляться ООО «СХП «Дар», размер указанный при расчет основан на практике оплаты таких услуг предприятием. Размер арендной платы за землю основан на достигнутой и зафиксированной в договоре договоренности сторон. Затраты на ГСМ и ветеринарные услуги рассчитаны приблизительно, основываясь на минимальных потребностях.
2. Доходная часть формируется от реализации выращенного в хозяйстве молодняка живым весом. При расчете доходов учтены следующие данные: вес теленка при покупке 60 кг., телята уже сняты с выпойки молоком и переведены на концентрированные и грубые корма в соответствии с возрастными ограничениями; период откорма в К(Ф)Х будет длится до 16 – 18 мес.; средние суточные привесы установлены на уровне 800 – 850 гр.; средний вес животного при реализации 450 кг.

**Система мер охраны окружающей среды и утилизации отходов**

Настоящий объект в процессе эксплуатации будет потреблять определенное количество чистой воды, а также сбрасывать очищенные, условно очищенные или неочищенные сточные воды в окружающую среду, что будет приводить к загрязнению гидрографической сети и территории района его размещения. Возможными источниками загрязнения подземных вод могут быть бытовые и навозные стоки. Навоз с объекта сразу будет вывозиться на земли КФХ в качестве органического удобрения. Проектом предусматривается сброс бытовых стоков в колодцы выгребы (септики) с последующим вывозом спецавтотранспортом на существующие очистные сооружения в соответствии с требованиями СНиП 02.04.03. «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Создание санитарно-защитной зоны объекта.

Животноводческий объект будет огражден и отделен санитарно-защитной зоной в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Реализация проекта не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем выполнения культуртехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Весь бытовой и хозяйственный мусор будет вывозится специализированной организацией с которой запланировано заключение договора на оказание подобных услуг.

Отходы от эксплуатации автотранспорта подлежат утилизации в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Так, отработанные аккумуляторы сдаются в организации, специализирующиеся на их утилизации, то же самое делается с покрышками, металлическим запасными частями (сдаются на металлолом) и иными подобными отходами.

Таблица 7

План производства и реализации продукции животноводства

на каждый год реализации проекта <\*>

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование продукции | Поголовье, голов | Надой/привес (центнеров) | Всего валовой продукции, центнеров | Товарная продукция, центнеров | Цена, тыс. рублей/центнер | Выручка от реализации, тыс. рублей |
| 2020 год (начало реализации проекта) | Молодняк КРС (живым весом) | 10 | 4,5 | 45,0 | 45,0 | 13,0 | 585,0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **585,0** |
| 2021 год (прогноз) | Молодняк КРС (живым весом) | 58 | 4,5 | 261 | 261 | 13,0 | 3393,0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **3393,0** |
| 2022 год (прогноз) | Молодняк КРС (живым весом) | 78 | 4,5 | 351 | 351 | 13,0 | 4563,0 |
| **Итого** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **4563,0** |
| 2023 год (прогноз) | Молодняк КРС (живым весом) | 98 | 4,5 | 441 | 441 | 13,0 | 5733,0 |
| **Итого** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **5733,0** |
| 2024 год (окупаемость проекта ) | Молодняк КРС (живым весом) | 116 | 4,5 | 522 | 522 | 13,0 | 6786,0 |
| **Итого** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **6786,0** |
| 2025 год (следующий за годом окупаемости проекта) | Молодняк КРС (живым весом) | 58 | 4,5 | 261 | 261 | 13,0 | 3393,0 |
| **Итого** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **3393,0** |
|  | **ИТОГО** | **418** | **х** | **1881** | **1881** | **13,0** | **24 453,0** |

Расчеты таблицы 7 основаны на приложении № 1 «[Движение](#P1680) поголовья животных и птицы» к настоящему бизнес-плану на каждый год реализации проекта.

**6.2. Организация сбыта продукции.**

Ввиду отсутствия в хозяйстве собственного убойного пункта и принимая во внимание, что одновременно планируется к реализации большие партии КРС, реализация буде осуществляться на крупные перерабатывающие предприятия. На сегодняшний день есть договоренности о реализации КРС живым весом в ООО «МК «СЛОКОМ» Кировская область, Слободской р-на, дер. Стулово, а также в ООО «Агрызский МК», Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Карла Маркса д. 101

Кроме того, хозяйство является членом сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Звезда», куда также планируется отгрузка животных с откорма.

В случае наличия сбыта в убойном весе населению возможно заключение договора с убойными пунктами, ближайшими к хозяйству и реализация уже убойным весом.

**6.3. Затраты на производство продукции**

Таблица 8

Затраты по годам реализации проекта

(грант и собственные средства)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи затрат | Сумма по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2020 год (начала реал. проекта) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 г.  (окупаемость проекта) | 2025 г.  (следующий за годом окупаемости проекта) | итого |
| **1.** | **Заработная плата - всего** | **45,8** | **563,1** | **579,7** | **596,3** | **612,8** | **629,4** | **3027,1** |
| в том числе начисления | 9,2 | 111,9 | 114,1 | 116,3 | 118,4 | 120,6 | 590,5 |
| **2.** | **Сырье (корма, семена и другие) - всего** | **545,8** | **1201,8** | **1564,2** | **1910,6** | **1658,8** | **1049,8** | **7931,0** |
| в том числе покупные | 545,8 | 1201,8 | 1564,2 | 1910,6 | 1658,8 | 1049,8 | 7931,0 |
| **3.** | **Коммунальные платежи - всего** | **60,0** | **189,6** | **198,8** | **208,0** | **219,6** | **230,3** | **1106,3** |
| в том числе: | - | - | - | - | - |  | - |
| электроэнергия | 40,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 | 146,0 | 153,0 | 735,0 |
| отопление | - | - | - | - | - |  | - |
| водоснабжение | 20,0 | 63,6 | 66,8 | 70,0 | 73,6 | 77,3 | 371,3 |
| канализация | - | - | - | - | - |  | - |
| **4.** | **Содержание основных средств (амортизация, ремонт и техобслуживание основных средств)** | **20,0** | **45,0** | **50,0** | **60,0** | **70,0** | **75,0** | **320,0** |
| **5.** | **Налоги, сборы и другие платежи** | **40,9** | **45,3** | **49,6** | **52,6** | **55,8** | **59,6** | **303,8** |
| **6.** | **Аренда (земельных участков, техники, помещений и другого)** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **3,0** |
| **7.** | **Капитальные затраты** | **540,0** | **720,0** | **900,0** | **990** | **540,0** | **540,0** | **4230,0** |
| **8.** | **Прочие расходы - всего** | **36,0** | **76,0** | **102,8** | **129,2** | **132,2** | **89,8** | **566,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ГМС | 15,0 | 35,0 | 50,0 | 65,0 | 80,0 | 55,0 | 300,0 |
|  | Вет. препараты и ветеринарные услуги | 21,0 | 41,0 | 52,8 | 64,2 | 52,2 | 34,8 | 266,0 |
| **9.** | **Всего затрат** | **1289,0** | **2841,3** | **3445,6** | **3947,2** | **3289,7** | **2674,4** | **17 487,2** |

Расчет по кормам, численности работников и расходам на оплату труда и отчисления на социальные нужды производится на основании [приложений № 2](#P2333), [№ 3](#P2586).

**6.4. Финансовый план**

**6.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета**

Расчеты проекта произведены в российских рублях, в ценах, действующих на момент проведения расчетов.

Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть. При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте. Банк России пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводи-мой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8 - 4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Динамика инфляции. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2,4% (с 3,0% в декабре 2019 года) как за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе. Годовая базовая инфляция по итогам января снизилась до 2,7% после 3,1% в декабре. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 3%.

Срок реализации проекта 5 лет, без учета года следующего за годом окупаемости проекта.

Планируется поэтапная реализация проекта:

1. Возведение здания телятника.
2. Приобретение и откорм бычков в возрасте от 2 мес. от коров черно-пестрой породы в ООО «СХК «Дар», их откорм и реализация – данный этап будет повторятся ежегодно, содержания маточного поголовья для получения молодняка хозяйство не планирует, с целью избегания затрат на содержание коровы.

В хозяйстве применяется единый сельскохозяйственный налог, объект налогообложении: доход минус расход умножить на 6 %.

***6.4.2. Налоговое окружение***

По статусу глава крестьянского (фермерского) хозяйства приравнивается к индивидуальному предпринимателю в связи с чем с момента государственной регистрации хозяйство в обязательном порядке уплачивает отчисления в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ в 2020 году эта сумма составляет 40 874,00 руб.

В соответствии с проектом изменений в статью 430 НК РФ в ближайшие годы ожидается планомерный рост указанных отчислений, так фиксированный размере составит 36 455 рублей за расчетный период 2021 года, 40 433 рубля за расчетный период 2022 года, 43 057 рублей за расчетный период 2023 года, 45 907 рублей за расчетный период 2024 года. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере 8 763 рубля за расчетный период 2021 года, 9 114 рублей за расчетный период 2022 года, 9 479 рублей за расчетный период 2023 года, 9 858 рублей за расчетный период 2024 года.

Таким образом, ИП глава К(Ф)Х заплатит в 2021 г. – 45 218,00 руб., в 2022 г. – 49 547,00 руб., в 2023 г. – 52 536,00, в 2024 г. – 55 765,00 руб.

В соответствии с часть 2 ст. 358 НК РФ не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.

Хозяйство является плательщиком единого сельскохозяйственного налога. Объект налогообложения: доход, уменьшенный на величину расхода, ставка 6 %.

Организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса), налога на имущество организаций (в части имущества, используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями).

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 145 Кодекса (в редакции Закона №335-ФЗ) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, связанных с исчислением и уплатой налога, при условии, что указанные лица переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога и реализуют право, предусмотренное данным абзацем, в одном и том же календарном году, либо при условии, что за предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется указанная система налогообложения, без учета налога не превысила в совокупности: 100 миллионов рублей за 2018 год, 90 миллионов рублей за 2019 год, 80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы.

В связи с направлением упомянутого уведомления в налоговый орган хозяйство освобождено от уплаты НДС в 2020 году, в последующие годы также намерен направлять подобные уведомления, так как основываясь на приведенных расчетах доход хозяйства позволяет пользоваться данной льготой.

Таблица 9

Налоговое окружение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налогов, уплачиваемых крестьянским (фермерским) хозяйством | Ставка  (или  сумма) | Налогооблагаемая база | Период  начисления (дней) | Льготы  (основание) |
| Отчисления в пенсионный фонд на ИП глава К(Ф)Х | 40 874  руб. | - | Календарный год  365 дней | - |
| НДФЛ на работников | 13 % | Заработная плата работников | Ежемесячно  30 дней | - |
| Начисления на заработную плату работников в фонт медицинского страхования, фонд социального страхования, пенсионный фонд | 30,2 %\* | Заработная плата работников | Ежемесячно  30 дней | - |

\* В 2020 году применяются такие тарифы (п. 2 ст. 425 НК РФ):

на ОПС – 22% в рамках предельной величины базы и 10% при ее превышении;

на ВНиМ – 2,9%;

на ОМС – 5,1%;

на травматизм – 0,2%. ИТОГО: 30,2 %

С 01.04.2020 для всех субъекты малого и среднего предпринимательства - двукратное (с 30% до 15%) снижение на постоянной основе совокупного размера тарифа страховых взносов с выплат выше МРОТ.

**6.4.3. Эффективность проекта.**

Таблица 10

План доходов и расходов (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Прогноз по годам реализации проекта | | | | | |
| 2020 год (начала реализации проекта) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (окупаемости проекта) | 2025 год (следующий за годом окупаемости проекта) |
| **1.** | **Доходы - всего** | **585,0** | **3393,0** | **4563,0** | **5733,0** | **6786,0** | **3393,0** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | выручка от реализации сельскохозяйственной продукции - всего | 585,0 | 3393,0 | 4563,0 | 5733,0 | 6786,0 | 3393,0 |
|  | прочие доходы | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Расходы - всего | **1289,0** | **2841,3** | **3445,6** | **3947,2** | **3289,7** | **2674,4** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | фонд оплаты труда с начислениями | 45,8 | 563,1 | 579,7 | 596,3 | 612,8 | 629,4 |
|  | корма | 545,8 | 1201,8 | 1564,2 | 1910,6 | 1658,8 | 1049,8 |
|  | коммунальные платежи | 60,0 | 189,6 | 198,8 | 208,0 | 219,6 | 230,3 |
|  | содержание основных средств | 20,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 |
|  | капитальные затраты | 540,0 | 720,0 | 900,0 | 990,0 | 540,0 | 540,0 |
|  | налоги, сборы и другие платежи | 40,9 | 45,3 | 49,6 | 52,6 | 55,8 | 59,6 |
|  | Аренда земельного участка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | прочие расходы - всего | 36,0 | 76,0 | 102,8 | 129,2 | 132,2 | 89,8 |
|  | Прибыль (+), убыток (-) | - 704,0 | 551,7 | 1117,4 | 1785,8 | 3496,3 | 718,6 |
|  | Размер налога (ЕСХН) | 0 | 33,2 | 67,1 | 107,2 | 210,0 | 43,1 |
|  | **Прибыль после налогообложения** | **- 704,0** | **518,5** | **1050,3** | **1678,6** | **3286,3** | **675,5** |

Таблица 11

Окупаемость проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2020 год (начало реализации проекта) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (окупаемости проекта) | 2025 год (следующий за годом окупаемости) |
| 1. | Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. рублей | 5 011,835 |  |  |  |  |  |
| 2. | Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. рублей | 5 011,835 |  |  |  |  |  |
| 3. | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. рублей | - 704,0 | 518,5 | 1050,3 | 1678,6 | 3286,3 | 675,5 |
| 4. | Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. рублей | - 704,0 | - 185,5 | 864,8 | 2543,4 | 5829,7 | 6505,2 |
| 5. | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), тыс. рублей | - 5715,83 | - 5197,33 | - 4147,03 | - 2468,43 | 817,86 | 1493,36 |
| 6. | Срок окупаемости проекта, лет | 5 лет | | | | | |

Рентабельность за 6 лет реализации проекта – 8,55 %

6.4.4. Сильные и слабые стороны проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны проекта** | **Слабые стороны проекта** |
| Наличие материально-производственных ресурсов для развития хозяйства | По причине недостаточности земельных ресурсов и кормозаготовительной техники, корма планируется приобретать у ООО «СПК «Дар». |
| Большой опыт в откорме крупного рогатого скота наработанный при ведении личного подсобного хозяйства | Рынки сбыта готовой продукции, бычки живым весом еще недостаточно отлажен. |
| Гарантированное наличие бычков приобретаемых на откорм у ООО «СПК «Дар», которое всех бычков продает населению |  |
| Наличие собственных средств для софинансирования проекта |  |
| Удобное местоположение хозяйства: вблизи населенного пункта, что позволит решить кадровые вопросы. |  |
| **Новые возможности проекта** | **Потенциальные угрозы проекта** |
| Софинансирование возведения здания телятника, что позволит создать комфортные условия для содержания бычков | Снижение реализационных цен на мясо в случае снятия антироссийских санкций и открытия границ для импортируемой продукции |
| Кратное увеличение поголовья животных, сравнительно с тем, которое содержалось в личном подсобном хозяйстве. | Массовый падеж животных от  эпидемии |
| Создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда и гарантированным социальным пакетом | Чрезвычайные ситуации |

6.4.5. Риски реализации проекта

Сельское хозяйство остается отраслью деятельность, в которой связана со значительными предпринимательским рисками. Предусмотреть все риски в сельском хозяйстве не представляется возможным, потому что многое зависит от природно-климатических условий, эпидемий, экономической ситуации в стране и в мире, а также от действующего законодательства. Риски — это те обстоятельства, наступление которых либо снижает ожидаемый результат от деятельности хозяйства, либо уничтожают полностью, что ведет к возникновению убытков.

Таблица 12

Риски, возникающие в процессе деятельности

крестьянского (фермерского) хозяйства, и пути их устранения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид риска | Пути устранения |
| 1 | Экономические |  |
| 1.1. | Снятие антироссийских санкций, открытие границ для импорта и значительное снижение цен на продукцию | Показатели при расчете доходной и расходной частей проекта занижены, что создает резерв финансового положения продавца |
| 1.2. | Увеличение цен на энергоресурсы, ГСМ | Проектом намерено завышены объемы потребления указанных ресурсов |
| 2 | Технические |  |
| 2.1. | Нарушение технологического процесса в кормлении и содержании животных | Строгий контроль за соблюдением работниками всех звеньев технологической цепочки, проведение разъясняющих семинаров, обучений, размещение информационного материала |
| 3 | Правовые |  |
| 3.1 | Изменение положений действующего законодательства в части связанной с деятельность хозяйства | Контроль за изменениями вносимы в действующее законодательство и неукоснительное соблюдение |
| 4 | Биологические |  |
| 4.1. | Массовый падеж животных, эпидемия | Агрострахование, прививание, соблюдение ветеринарных требований к содержанию животных |

7. План расходов суммы гранта «Агростартап» на создание

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

Таблица 13

План расходов суммы гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды расходов | Период проведения расходов на приобретение товаров, работ, услуг | Источники финансирования | | Цена за единицу, рублей | Количество единиц | Сумма, рублей |
| Наименование источника финансирования | Размер финансирования, % |
| 1. | Разработка проектной документации на строительство фермы КРС | Июнь 2020 –  ноябрь 2021 гг. | всего | 100 | 10 000,0 | 1 | 10 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| собственные средства | не менее 10 | 1000,0 | 1 | 1000,0 |
| средства гранта | не более 90 | 9000,0 | 1 | 9000,0 |
| 2. | Строительство фермы КРС | Июнь 2020 –  ноябрь 2021 гг. | всего | 100 | 5 001 835,0 | 1 | 5 001 835,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| собственные средства | не менее 40 | 2 010 835,0 | 1 | 2 010 835,0 |
| средства гранта | не более 60 | 2 991 000,0 | 1 | 2 991 000,0 |
|  | Итого |  | всего |  | х | х | 5 011 835,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| собственные средства | не менее 40 | х | х | 2 011 835,0 |
| средства гранта | не более 60 | x | x | 3 000 000,0 |

Приложение № 1

к бизнес-плану

ДВИЖЕНИЕ

поголовья животных и птицы на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и группы животных  и птицы | Наличие на  начало года | | Приход | | | | Расход | | | | | | | | | | | Наличие на конец года | | Среднегодовое поголовье, голов |
| Живой приплод и перевод из других групп | | Покупка скота | | Перевод в другие группы | | Реализация на мясо  (в живом весе в убойные пункты, мясокомбинаты) | | | Продажа скота и птицы | | Забой в собственных убойных пунктах (площадках) по договору оказания услуг | | Падеж | |
| голов | живая мас-са, т |
| голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-  са  1 головы, т | живая мас-са – всего, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Крупный рогатый скот** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2019 года рождения | 10 | 2,5 |  |  |  |  | 10 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2020 года рождения |  |  |  |  | 60 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 58 | 8,7 | 58 |
| Откорм молодняк 2019 года рождения |  |  | 10 | 4,5 |  |  |  |  | 10 | 0,45 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 10 | 2,5 | 10 | 4,5 | 60 | 3,6 | 10 | 4,5 | 10 | 0,45 | 4,5 |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 58 | 8,7 | 58 |

Приложение № 1

к бизнес-плану

ДВИЖЕНИЕ

поголовья животных и птицы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и группы животных  и птицы | Наличие на  начало года | | Приход | | | | Расход | | | | | | | | | | | Наличие на конец года | | Среднегодовое поголовье, голов |
| Живой приплод и перевод из других групп | | Покупка скота | | Перевод в другие группы | | Реализация на мясо  (в живом весе в убойные пункты, мясокомбинаты) | | | Продажа скота и птицы | | Забой в собственных убойных пунктах (площадках) по договору оказания услуг | | Падеж | |
| голов | живая мас-са, т |
| голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-  са  1 головы, т | живая мас-са – всего, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Крупный**  **рогатый скот** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2020 года рождения | 58 | 8,7 |  |  |  |  | 58 | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2021 года рождения |  |  |  |  | 80 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,1 | 78 | 15,6 | 78 |
| Откорм молодняк 2020 года рождения |  |  | 58 | 26,1 |  |  |  |  | 58 | 0,45 | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 58 | 8,7 | 58 | 26,1 | 80 | 4,8 | 58 | 26,1 | 58 | 0,45 | 26,1 |  |  |  |  | 2 | 0,1 | 78 | 15,6 | 78 |

Приложение № 1

к бизнес-плану

ДВИЖЕНИЕ

поголовья животных и птицы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и группы животных  и птицы | Наличие на  начало года | | Приход | | | | Расход | | | | | | | | | | | Наличие на конец года | | Среднегодовое поголовье, голов |
| Живой приплод и перевод из других групп | | Покупка скота | | Перевод в другие группы | | Реализация на мясо  (в живом весе в убойные пункты, мясокомбинаты) | | | Продажа скота и птицы | | Забой в собственных убойных пунктах (площадках) по договору оказания услуг | | Падеж | |
| голов | живая мас-са, т |
| голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-  са  1 головы, т | живая мас-са – всего, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Крупный**  **рогатый скот** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2021 года рождения | 78 | 15,6 |  |  |  |  | 78 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2022 года рождения |  |  |  |  | 100 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,1 | 98 | 19,6 | 98 |
| Откорм молодняк 2021 года рождения |  |  | 78 | 35,1 |  |  |  |  | 78 | 0,45 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 78 | 15,6 | 78 | 35,1 | 100 | 6,0 | 78 | 35,1 | 78 | 0,45 | 35,1 |  |  |  |  | 2 | 0,1 | 98 | 19,6 | 98 |

Приложение № 1

к бизнес-плану

ДВИЖЕНИЕ

поголовья животных и птицы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и группы животных  и птицы | Наличие на  начало года | | Приход | | | | Расход | | | | | | | | | | | Наличие на конец года | | Среднегодовое поголовье, голов |
| Живой приплод и перевод из других групп | | Покупка скота | | Перевод в другие группы | | Реализация на мясо  (в живом весе в убойные пункты, мясокомбинаты) | | | Продажа скота и птицы | | Забой в собственных убойных пунктах (площадках) по договору оказания услуг | | Падеж | |
| голов | живая мас-са, т |
| голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-  са  1 головы, т | живая мас-са – всего, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Крупный**  **рогатый скот** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2022 года рождения | 98 | 19,6 |  |  |  |  | 98 | 44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2023 года рождения |  |  |  |  | 120 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 116 | 23,2 | 116 |
| Откорм бычки 2022 года рождения |  |  | 98 | 44,1 |  |  |  |  | 98 | 0,45 | 44,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 98 | 19,6 | 98 | 44,1 | 120 | 7,2 | 98 | 44,1 | 98 | 0,45 | 44,1 |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 116 | 23,2 | 116 |

Приложение № 1

к бизнес-плану

ДВИЖЕНИЕ

поголовья животных и птицы на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и группы животных  и птицы | Наличие на  начало года | | Приход | | | | Расход | | | | | | | | | | | Наличие на конец года | | Среднегодовое поголовье, голов |
| Живой приплод и перевод из других групп | | Покупка скота | | Перевод в другие группы | | Реализация на мясо  (в живом весе в убойные пункты, мясокомбинаты) | | | Продажа скота и птицы | | Забой в собственных убойных пунктах (площадках) по договору оказания услуг | | Падеж | |
| голов | живая мас-са, т |
| голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-  са  1 головы, т | живая мас-са – всего, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Крупный**  **рогатый скот** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2023 года рождения | 116 | 23,2 |  |  |  |  | 116 | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бычки 2024 года рождения |  |  |  |  | 60 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,18 | 58 | 11,6 | 58 |
| Откорм молодняка 2023 года рождения |  |  | 116 | 52,2 |  |  |  |  | 116 | 0,45 | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 116 | 23,2 | 116 | 52,2 | 60 | 3,6 | 116 | 52,2 | 116 | 0,45 | 52,2 |  |  |  |  | 2 | 0,18 | 58 | 11,6 | 58 |

Приложение № 1

к бизнес-плану

ДВИЖЕНИЕ

поголовья животных и птицы на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид и группы животных  и птицы | Наличие на  начало года | | Приход | | | | Расход | | | | | | | | | | | Наличие на конец года | | Среднегодовое поголовье, голов |
| Живой приплод и перевод из других групп | | Покупка скота | | Перевод в другие группы | | Реализация на мясо  (в живом весе в убойные пункты, мясокомбинаты) | | | Продажа скота и птицы | | Забой в собственных убойных пунктах (площадках) по договору оказания услуг | | Падеж | |
| голов | живая мас-са, т |
| голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-  са  1 головы, т | живая мас-са – всего, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т | голов | живая мас-са, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Крупный**  **рогатый скот** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодняк 2024 года рождения | 58 | 11,6 |  |  |  |  | 58 | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бычки 2025 года рождения |  |  |  |  | 60 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,12 | 58 | 11,6 | 58 |
| Откорм молодняка 2024 года рождения |  |  | 58 | 26,1 |  |  |  |  | 58 | 0,45 | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 58 | 11,6 | 58 | 26,1 | 60 | 3,6 | 58 | 26,1 | 58 | 0,45 | 21,6 |  |  |  |  | 2 | 0,12 | 58 | 11,6 | 58 |

Приложение № 2

к бизнес-плану

ПОТРЕБНОСТЬ

в кормах и их стоимость на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Среднегодовое поголовье, голов | Концентрированные корма | | | | Грубые корма (сено) | | | | Сочные корма (силос, сенаж) | | | | Стоимость прочих кормов, тыс. рублей | Стоимость кормов всего, тыс. рублей |
| Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на концентрированные корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на грубые корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на сочные корма, тыс. рублей |
| 1. | Скот мясного направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Молодняк на откорме | 10 | 10 | 100 | 0,55 | 55,0 | 45 | 450 | 0,1 | 45,0 |  |  |  |  | 5,0 | 105,0 |
| 1.2. | Молодняк 2020 г.р. | 58 | 8 | 464 | 0,55 | 255,2 | 27 | 1566, | 0,1 | 156,6 |  |  |  |  | 29,0 | 440,8 |
|  | Итого | x | x | x | x | **310,2** | x | x | x | **201,6** | x | x | x |  | **34,0** | **545,8** |

Приложение № 2

к бизнес-плану

ПОТРЕБНОСТЬ

в кормах и их стоимость на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Среднегодовое поголовье, голов | Концентрированные корма | | | | Грубые корма (сено) | | | | Сочные корма (силос, сенаж) | | | | Стоимость прочих кормов, тыс. рублей | Стоимость кормов всего, тыс. рублей |
| Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на концентрированные корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на грубые корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на сочные корма, тыс. рублей |
| 1. | Скот мясного направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Молодняк на откорме | 58 | 10 | 580 | 0,55 | 319,0 | 45 | 2610 | 0,1 | 261,0 |  |  |  |  | 29,0 | 609,0 |
| 1.2. | Молодняк 2021 г.р. | 78 | 8 | 624 | 0,55 | 343,2 | 27 | 2106,0 | 0,1 | 210,6 |  |  |  |  | 39,0 | 592,8 |
|  | Итого | x | x | x | x | **662,2** | x | x | x | **471,6** | x | x | x |  | **68,0** | **1201,8** |

Приложение № 2

к бизнес-плану

ПОТРЕБНОСТЬ

в кормах и их стоимость на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Среднегодовое поголовье, голов | Концентрированные корма | | | | Грубые корма (сено) | | | | Сочные корма (силос, сенаж) | | | | Стоимость прочих кормов, тыс. рублей | Стоимость кормов всего, тыс. рублей |
| Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на концентрированные корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на грубые корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на сочные корма, тыс. рублей |
| 1. | Скот мясного направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Молодняк на откорме | 78 | 10 | 780 | 0,55 | 429,0 | 45 | 3510 | 0,1 | 351,0 |  |  |  |  | 39,0 | 819,0 |
| 1.2. | Молодняк 2022 г.р. | 98 | 8 | 784 | 0,55 | 431,2 | 27 | 2646 | 0,1 | 265 |  |  |  |  | 49,0 | 745,2 |
|  | Итого | x | x | x | x | **860,2** | x | x | x | **616,0** | x | x | x |  | **88,0** | **1564,2** |

Приложение № 2

к бизнес-плану

ПОТРЕБНОСТЬ

в кормах и их стоимость на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Среднегодовое поголовье, голов | Концентрированные корма | | | | Грубые корма (сено) | | | | Сочные корма (силос, сенаж) | | | | Стоимость прочих кормов, тыс. рублей | Стоимость кормов всего, тыс. рублей |
| Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на концентрированные корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на грубые корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на сочные корма, тыс. рублей |
| 1. | Скот мясного направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Молодняк на откорме | 98 | 10 | 980 | 0,55 | 539,0 | 45 | 4410 | 0,1 | 441,0 |  |  |  |  | 49,0 | 1029,0 |
| 1.2. | Молодняк 2023 г.р. | 116 | 8 | 928 | 0,55 | 510,4 | 27 | 3132 | 0,1 | 313,2 |  |  |  |  | 58,0 | 881,6 |
|  | Итого | x | x | x | x | **1049,4** | x | x | x | **754,2** | x | x | x |  | **107,0** | **1910,6** |

Приложение № 2

к бизнес-плану

ПОТРЕБНОСТЬ

в кормах и их стоимость на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Среднегодовое поголовье, голов | Концентрированные корма | | | | Грубые корма (сено) | | | | Сочные корма (силос, сенаж) | | | | Стоимость прочих кормов, тыс. рублей | Стоимость кормов всего, тыс. рублей |
| Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на концентрированные корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на грубые корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на сочные корма, тыс. рублей |
| 1. | Скот мясного направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Молодняк на откорме | 116 | 10 | 1160 | 0,55 | 638,0 | 45 | 5220 | 0,1 | 522,0 |  |  |  |  | 58,0 | 1218,0 |
| 1.2. | Молодняк 2024 г.р. | 58 | 8 | 464 | 0,55 | 255,2 | 27 | 1566 | 0,1 | 156,6 |  |  |  |  | 29,0 | 440,8 |
|  | Итого | x | x | x | x | **893,2** | x | x | x | **678,6** | x | x | x |  | **87,0** | **1658,8** |

Приложение № 2

к бизнес-плану

ПОТРЕБНОСТЬ

в кормах и их стоимость на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Среднегодовое поголовье, голов | Концентрированные корма | | | | Грубые корма (сено) | | | | Сочные корма (силос, сенаж) | | | | Стоимость прочих кормов, тыс. рублей | Стоимость кормов всего, тыс. рублей |
| Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на концентрированные корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на грубые корма, тыс. рублей | Потребность на 1 голову, центнеров | Всего кормов, центнеров | Стоимость 1 центнера, тыс. рублей | Всего затрат на сочные корма, тыс. рублей |
| 1. | Скот мясного направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Молодняк на откорме | 58 | 10 | 580 | 0,55 | 319,0 | 45 | 2610 | 0,1 | 261,0 |  |  |  |  | 29,0 | 609,0 |
| 1.2. | Молодняк 2024 г.р. | 58 | 8 | 464 | 0,55 | 255,2 | 27 | 1566 | 0,1 | 156,6 |  |  |  |  | 29,0 | 440,8 |
|  | Итого | x | x | x | x | **574,2** | x | x | x | **417,6** | x | x | x |  | **58** | **1049,8** |

Приложение № 3

к бизнес-плану

ЧИСЛЕННОСТЬ

работников, расходы на оплату труда с начислениями <\*>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 г. (начало реализации проекта) | 2021 г.  (прогноз) | 2022 г.  (прогноз) | 2023 г. (прогноз) | 2024 г. (год окупаемости проекта) | 2025 г. (следующий за годом окупаемости проекта) |
| 1. | Численность работающих - всего | человек |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рабочий по уходу за животными (скотник) | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Заработная плата работников - всего | тыс. руб. | 36,6 | 451,2 | 465,6 | 480,0 | 494,4 | 508,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рабочий по уходу за животными (скотник) | Тыс. руб. | 18,3 / 36,6 | 18,8 / 451,2 | 19,4 / 465,6 | 20,0 / 480,0 | 20,6 / 494,4 | 21,2 / 508,8 |
| 3. | Начисления на оплату труда | тыс. руб. | 9,2 | 111,9 | 114,1 | 116,3 | 118,4 | 120,6 |
|  | Итого | тыс. руб. | 45,8 | 563,1 | 579,7 | 596,3 | 612,8 | 629,4 |

--------------------------------

<\*> На каждый год реализации проекта.

<\*\*> С учетом ежегодной индексации на 3 %.