

Утверждаю  
Глава КФХ \_\_\_\_\_

**Бизнес-план**  
**Семейная молочная ферма КФХ**

**2016 год**

## Титульный лист

**Наименование бизнес – плана:** Семейная молочная ферма КФХ

**Наименование и адрес крестьянского (фермерского) хозяйства:** ИП – Глава КФХ

**Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства, телефон, факс:**

**Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон:**

**Суть бизнес - плана:** организация семейной животноводческой фермы по производству молока.

**Направление инвестиций:** Приобретение 58 голов маточного поголовья КРС молочного направления (нетели) для организации молочной фермы, приобретение оборудования и техники для механизации процессов на ферме и производства кормов.

**Сметная стоимость бизнес - плана:** 10007500 (Десять миллионов семь тысяч пятьсот) рублей.

**Источники финансирования бизнес - плана:**

-собственные средства - 4003000 (Четыре миллиона три тысячи ) рублей,  
- средства государственной поддержки в форме предоставления субсидий (грантов) по Программе « Семейная животноводческая ферма» – 6004500 (Шесть миллионов четыре тысячи пятьсот) рублей.

**Форма государственной поддержки бизнес - проекта:** государственная поддержка в форме предоставления субсидий (грантов) по Программе «Семейная животноводческая ферма».

**Срок реализации бизнес - проекта** пять лет.

**Срок окупаемости бизнес - проекта** 3 года 9 месяцев.

**Заявление о конфиденциальности.** Информация, представленная в бизнес – плане, носит конфиденциальный характер.

## II. Резюме бизнес – плана

**Краткое описание крестьянского (фермерского) хозяйства - инициатора бизнес - плана:** ИП – Глава КФХ

В 2016 году было принято решение о создании семейной молочной животноводческой фермы. Для организации семейной молочной животноводческой фермы в собственности имеется животноводческое помещение, площадью 1594,3 кв. метра, земельный участок в собственности площадью 61 га, где посеяна викоовсянная смесь. В стадии оформления документы на собственность ещё на один земельный участок площадью 20 га. Для развития нового направления в деятельности фермерского хозяйства в настоящее время случено 50 голов маточного поголовья КРС. Планируется дальнейшее увеличение поголовья дойного стада до 100 голов.

Имеется сельскохозяйственная техника для формирования собственной кормовой базы: два трактора МТЗ – 80 , прицепные и навесные СХМ.

С целью сбыта готовой продукции заключили договор на реализацию продукции с ИП

**Краткое описание продукции.** Продуктом производства в 2016 году является молоко, а в дальнейшем, наряду с молоком, производство сметаны, творога, брынзы.

**Сведения о потенциале рынка.** Молоко является востребованным продуктом на рынке Пензенской области. Есть возможность продавать молоко как закупщикам Каменского маслозавода, так и крупнейшему переработчику молока в Пензенской области ОАО Эти предприятия обеспечивают продукцией не только население Пензенской области, но и после внедрения новых упаковочных линий, успешно конкурируют на рынках готовой молочной продукции соседних областей. В планах фермерского хозяйства наряду с производством молока изготавливать сметану, творог, брынзу.

**Краткая характеристика участников бизнес-плана** В состав семейной животноводческой фермы войдёт ИП - Глава КФХ Семейная ферма основана на их личном труде.

**Краткое описание стратегии развития бизнеса.** В настоящее время в хозяйстве случено 50 нетелей, есть 2 быка производителя. В 2016 году на средства Гранта в сочетании с собственными средствами планируется приобрести 58 нетелей, довести поголовье дойного стада до **100 голов.**

**Описание потребности в инвестициях.**

Сметная стоимость бизнес - плана: 10007500 (Десять миллионов семь тысяч пятьсот) рублей.

Источники финансирования бизнес - плана:

- собственные средства - 4003000 (Четыре миллиона три тысячи ) рублей,
- средства государственной поддержки в форме предоставления субсидий (грантов) по Программе « Семейная животноводческая ферма» – 6004500 (Шесть миллионов четыре тысячи пятьсот) рублей.

**Бюджетная эффективность бизнес - плана.**

За время реализации проекта поступления в бюджет составят 1836,3 тысяч рублей, в том числе: единый сельскохозяйственный налог 853 тысячи рублей, НДС/Л 261,3 тысяч рублей.

Отчисления во внебюджетные фонды 722 тысячи рублей.

**Экономическая эффективность бизнес - плана.** Чистая прибыль за период реализации проекта составит 13 миллионов 363 тысячи рублей.

**Общественная полезность бизнес - плана:** реализация проекта позволит обеспечить рынок Пензенской области качественной продукцией по более низкой цене и создать 6 рабочих мест. Фонд оплаты труда за период реализации проекта составит 2 миллиона 6 тысяч рублей.

### **III. Анализ положения дел в отрасли**

В молочном животноводстве Пензенской области, как и в целом в Российской Федерации, в течение ряда лет наблюдается отрицательная динамика поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, преодолеть которую не удастся, несмотря на реализацию в регионе ряда крупных инвестиционных проектов в сфере молочного животноводства.

В настоящее время в Пензенской области намерены перейти на промышленное производство молока, этому будет способствовать как реализация в регионе крупных инвестиционных проектов, так и эффективное развитие малого и среднего агробизнеса.

На долю малых форм хозяйствования в области приходится более 53% всего объема полученного молока.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства Пензенской области, как крупного поставщика молока, регион располагает всеми необходимыми условиями.

Сдерживающими факторами устойчивого развития отрасли молочного скотоводства являются: некачественная кормовая база, отсутствие высококвалифицированных кадров, то есть проблема персонала, обслуживающего высокотехнологичное производство, устаревшая, высокоэнергозатратная материально-техническая база молочных ферм.

В Пензенской области реализуется экономически значимая региональная программа "Развитие мясного скотоводства Пензенской области на 2014-2016 годы". За счет средств бюджета Пензенской области реализуются мероприятия, направленные на развитие логистических центров, молочного скотоводства, производства мяса птицы, производства пищевого яйца.

#### **Общие сведения о потенциале рынка.**

Производство молока в хозяйствах всех категорий за 2014 год составило 326,5 тыс. тонн, за 2015 год 330 тонн. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах производство молока составило 183,0 тыс. тонн. Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях области за 2014 год составила 4216 килограммов молока, рост надоя на 1 корову составил 492 килограмма, или 113,2% к уровню прошлого года. По темпам роста надоев на 1 корову область занимает второе место в Приволжском Федеральном округе.

Рынок сбыта очень обширен. Потребность в молоке есть всегда. ОАО «», ООО «», маслозавод – имеют большой потенциал для закупки молочного сырья. Многие производители молока Каменского района работают с этими перерабатывающим предприятием. Потенциальными конкурентами на рынке Пензенской области для нас являются КФХ и сельскохозяйственные кооперативы Каменского района.

#### **IV. Производственный план**

##### **Оборот стада**

**2016 год**

| Показатели                      | коровы | нетели | тёлки |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| Наличие скота на начало периода |        | 50     |       |
| Приплод                         |        |        | 25    |
| Перевод из других групп         | 50     |        |       |
| ПОКУПКА                         |        | 58     |       |
| Перевод в другие группы         |        | 50     |       |
| В реализацию                    |        |        |       |
| Остаток на конец периода        | 50     | 58     | 25    |

**2017 год**

| Показатели                      | коровы | нетели | тёлки |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| Наличие скота на начало периода | 50     | 58     | 25    |
| Приплод                         |        |        | 50    |
| Перевод из других групп         | 58     |        |       |
| ПОКУПКА                         |        |        |       |

|                          |     |    |    |
|--------------------------|-----|----|----|
| Перевод в другие группы  | 8   | 58 |    |
| В реализацию             |     |    |    |
| Остаток на конец периода | 100 | 0  | 75 |

**2018 год**

| Показатели                      | коровы | нетели | тёлки |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| Наличие скота на начало периода | 100    | 0      | 75    |
| Приплод                         |        |        | 50    |
| Перевод из других групп         |        | 25     |       |
| ПОКУПКА                         |        |        |       |
| Перевод в другие группы         |        |        | 25    |
| В реализацию                    |        |        |       |
| Остаток на конец периода        | 100    | 25     | 100   |

**2019 год**

| Показатели                      | коровы | нетели | тёлки |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| Наличие скота на начало периода | 100    | 25     | 100   |
| Приплод                         |        |        |       |
| Перевод из других групп         | 25     | 50     | 50    |
| ПОКУПКА                         |        |        |       |
| Перевод в другие группы         |        | 25     | 50    |
| Выбраковка из основного стада   | 25     |        |       |
| Остаток на конец периода        | 100    | 50     | 50    |

**2020 год**

| Показатели                      | коровы | нетели | тёлки |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| Наличие скота на начало периода | 100    | 50     | 50    |
| Приплод                         |        |        | 50    |
| Перевод из других групп         | 50     | 50     |       |
| ПОКУПКА                         |        |        |       |
| Перевод в другие группы         |        | 50     | 50    |
| Выбраковка из основного стада   | 50     |        |       |
| Остаток на конец периода        | 100    | 50     | 50    |

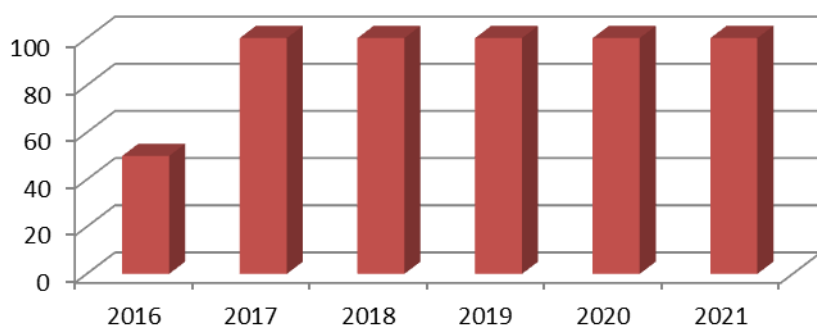
**2021 год**

| Показатели                      | коровы | нетели | тёлки |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| Наличие скота на начало периода | 100    | 50     | 50    |
| Приплод                         |        |        | 50    |
| Перевод из других групп         | 50     | 50     |       |
| ПОКУПКА                         |        |        |       |
| Перевод в другие группы         |        | 50     | 50    |
| Выбраковка из основного стада   | 50     |        |       |
| Остаток на конец периода        | 100    | 50     | 50    |

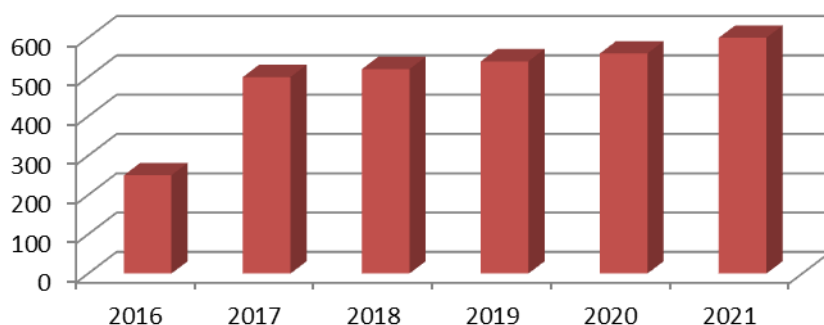
## Динамика роста поголовья коров и производства продукции

| Показатели                    | 2016 г.<br>(6<br>месяцев) | 2017<br>г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020<br>г. | 2021 г.<br>(6<br>месяцев) |
|-------------------------------|---------------------------|------------|---------|---------|------------|---------------------------|
| Среднегодовое поголовье коров | 50                        | 100        | 100     | 100     | 100        | 100                       |
| Производство молока, тонн     | 250                       | 500        | 520     | 540     | 560        | 600                       |

**Среднегодовое поголовье коров**



**Динамика производства молока**



**Анализ основных средств.** Для организации семейной молочной животноводческой фермы в собственности имеется животноводческое помещение, площадью 1594,3 кв. метра, земельный участок в собственности площадью 61 га. Для развития нового направления в деятельности фермерского хозяйства в настоящее время случено 50 голов маточного поголовья КРС. Планируется дальнейшее увеличение поголовья до 100 голов.

Имеется сельскохозяйственная техника для формирования собственной кормовой базы: в собственности фермерского хозяйства два трактора МТЗ – 80, прицепные и навесные СХМ.

**Влияние инвестиций на объемы производства.** Для успешной реализации проекта планирую приобретение 58 голов нетелей для организации молочной фермы, приобретение оборудования и техники для механизации процессов на ферме и автомобиль для использования при производстве и транспортировке кормов. Инвестиции в проект позволят мне увеличить производство продукции, а также

повысить рентабельность производства. Приобретение оборудования для механизации процессов на ферме будут способствовать качеству продукции. Приобретение автомобиля снизит себестоимость кормов и в целом себестоимость молока, так как в настоящее время пользуемся услугами транспорта других организаций и оплачиваем почасовое пользование автомобиля. Приобретение собственного автотранспортного средства позволит снизить риски производства в части сроков заготовки кормов и доставки кормов на ферму.

**Потенциальные альтернативные источники снабжения сырьем и материалами в случае возникновения проблем у партнеров предприятия.** В 2016 году на площади 61 га, где посеяна викоовсянная смесь, заключён договор на приобретение 800 тонн силоса. В стадии оформления в собственность ещё один земельный участок площадью 20 га. Предприятие планирует полностью обеспечивать себя кормами собственного производства.

#### **Потребность в кормах дойного стада.**

Группа животных: Дойное стадо. Период: 12 месяцев.

| Наименование кормов     | Норма в год на 1 голову, ц | Пищевая ценность 1ц в кормовых единицах | Общая пищевая ценность кормов в ц кормовых единиц на 1 голову |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Сено                    | 15                         | 0,45                                    | 6,8                                                           |
| Силос                   | 60                         | 0,18                                    | 10,8                                                          |
| Сенаж                   | 16                         | 0,32                                    | 5,1                                                           |
| Зелёные корма           | 88                         | 0,22                                    | 19,4                                                          |
| Концентрированные корма | 20                         | 0,9                                     | 18                                                            |
| Корнеплоды              | 18                         | 0,12                                    | 2,2                                                           |
| Кормовые фосфаты        | 0,07                       | х                                       | х                                                             |
| Соль                    | 0,09                       | х                                       | х                                                             |
| Прочие корма            | 1,2                        | х                                       | х                                                             |
| ИТОГО:                  | х                          | х                                       | 62,3                                                          |

#### **Стоимость кормов**

| Годы                                | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Общая потребность кормов в ц к. ед: | 3010    | 6020    | 6020    | 6020    | 6020    | 6020   |
| Стоимость кормов                    | 1625    | 3250    | 3315    | 3414    | 3516    | 3650   |

#### **Затраты на водоснабжение** тысяч рублей

|                          | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Затраты на водоснабжение | 22      | 36      | 61      | 79      | 110     | 120    |

**Затраты на электроэнергию**

тысяч рублей

|                           | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Затраты на электроэнергию | 150     | 220     | 236     | 240     | 244     | 250    |

**Затраты на противоэпизоотические мероприятия** тысяч рублей

|                                   | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| противоэпизоотические мероприятия | 25      | 40      | 68      | 88      | 122     | 122    |

**Затраты на содержание основных средств**

|                                                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Затраты на содержание основных средств и прочие затраты | 1528    | 3209    | 3260    | 3260    | 3260    | 3452   |

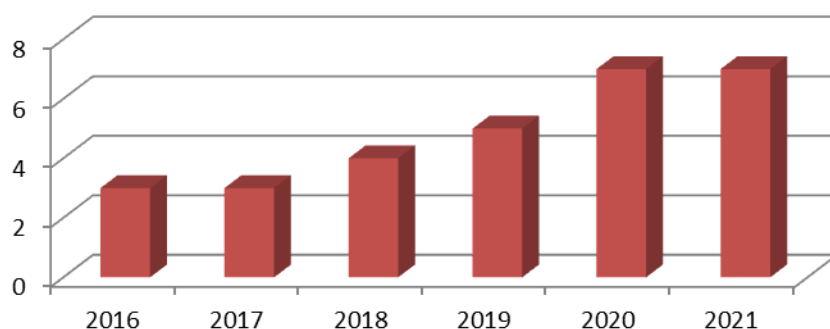
**Заработная плата**

тысяч рублей

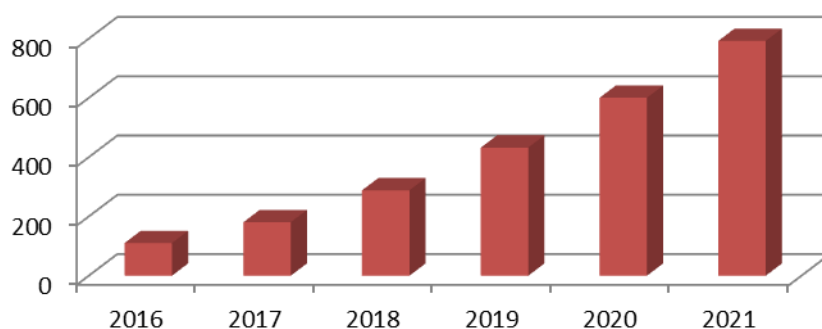
| Год  | Наименование           | Численность | Заработная плата в месяц, рублей | Годовой фонд заработной платы |               | Начисления на заработную плату |               | Заработная плата с начислениями |           |
|------|------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
|      |                        |             |                                  |                               |               |                                |               |                                 |           |
| 2016 | Работники фермы Фермер | 2<br>1      | 6852                             | 110                           |               | 40                             |               | 150                             |           |
|      | Итого                  | 3           | 6852                             | 110                           |               | 40                             |               | 150                             |           |
| 2017 | Работники фермы Фермер | 2<br>1      | 7500                             | 180                           |               | 65                             |               | 245                             |           |
|      | Итого                  | 3           | 7500                             | 180                           |               | 65                             |               | 245                             |           |
| 2018 | Работники фермы Фермер | 3<br>1      | 8000                             | 288                           |               | 104                            |               | 392                             |           |
|      | Итого                  | 4           | 8000                             | 288                           |               | 104                            |               | 392                             |           |
| 2019 | Работники фермы Фермер | 4<br>1      | 9000                             | 432                           |               | 155                            |               | 587                             |           |
|      | Итого                  | 5           | 9000                             | 432                           |               | 155                            |               | 587                             |           |
| 2020 | Работники фермы Фермер | 6<br>1      | 10000                            | 600                           |               | 216                            |               | 816                             |           |
|      | Итого                  | 7           | 10000                            | 600                           |               | 216                            |               | 816                             |           |
|      | Всего                  | 7           | х                                | 1610                          |               | 580                            |               | 2190                            |           |
|      |                        |             |                                  | 6<br>месяце<br>в              | За<br>го<br>д | 6<br>месяце<br>в               | За<br>го<br>д | 6<br>месяце<br>в                | За<br>год |

|      |                        |    |       |      |     |     |     |      |      |
|------|------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----|------|------|
| 2021 | Работники фермы Фермер | 61 | 11000 | 396  | 792 | 142 | 284 | 538  | 1076 |
|      | Итого                  | 7  | 11000 | 396  | 792 | 142 | 284 | 538  | 1076 |
|      | Всего                  | 7  | x     | 2402 |     | 864 |     | 3266 |      |

### Численность работников



### Фонд заработной платы



**Система управления персоналом на предприятии.** Управление персоналом осуществляет Глава КФХ

**Управленческий учет на предприятии** осуществляет Глава КФХ.

### Затраты на производство продукции

| Наименование статьи затрат               | 2016 г.   | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |      |
|------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|                                          | 6 месяцев |         |         |         |         | 6 мес.  | год  |
| Корма                                    | 1625      | 3250    | 3315    | 3414    | 3516    | 1825    | 3650 |
| Заработная плата                         | 110       | 180     | 288     | 432     | 600     | 396     | 792  |
| Начисления на заработную плату           | 40        | 65      | 104     | 155     | 216     | 142     | 284  |
| Электроэнергия                           | 150       | 220     | 236     | 240     | 244     | 125     | 250  |
| Водоснабжение                            | 22        | 36      | 61      | 79      | 110     | 60      | 120  |
| противоэпизоотические мероприятия        | 25        | 40      | 68      | 88      | 122     | 61      | 122  |
| Затраты на содержание основных средств и | 1528      | 3209    | 3260    | 3260    | 3260    | 1727    | 3452 |

|                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| прочие затраты      |      |      |      |      |      |      |      |
| Итого затрат за год | 3500 | 7000 | 7332 | 7668 | 8068 | 4335 | 8670 |

## V. План маркетинга

### 1. Характеристика продукции. Молоко коровье.

Молоко – это тот продукт, чья исключительная пищевая ценность не вызывает сомнений.

Молоко - это прекрасный источник полноценного белка, который содержит все необходимые аминокислоты: его в данном продукте около 3 грамм, на 100 мл. Также в нем содержатся углеводы (в основном молочный сахар) – около 5%. Количество жиров в молоке может меняться в зависимости от времени суток, кормов, сезона, породы коровы. Максимальная жирность цельного коровьего молока достигает величины 7-9%, в среднем же этот показатель колеблется в районе 3,5-5%.

В молоке коровы представлены витамины: А;В1;В2;В6;В12;D;С.

А также минералы: кальций - 120 мг на 100 мл; калий - 145 мг на 100 мл; фосфор - 95 мг на 100 мл.

Энергетическая ценность коровьего молока – около 60 килокалорий.

### 2. Оценка фактического объема и потенциальных возможностей рынка.

| Показатели                | 2016 г.   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 г.   |     |
|---------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----|
|                           | 6 месяцев | г.   | г.   | г.   | г.   | 6 месяцев | год |
| Производство молока, тонн | 250       | 500  | 520  | 540  | 560  | 300       | 600 |
| Реализация молока, тонн   | 225       | 450  | 468  | 486  | 504  | 270       | 540 |

### 3. Организация сбыта продукции, характеристика компаний, привлекаемых к ее реализации.

В первый год работы по сбыту продукции буду работать с закупщиком молока для маслозавода с ИП «Многие производители молока района работают с ОАО «Молочный комбинат Пензенский». Возможно, в последующие годы будем реализовывать молоко в ОАО «Молочный комбинат Пензенский».

**4. Конкурентная политика, конкурентные преимущества.** Свежее фермерское молоко сохраняет все полезные вещества данные ему от природы: уникальный витаминный набор, спектр макро- и микроэлементов, а так же высокую пищевую ценность. В состав фермерского молока входит более ста ферментов, незаменимых для человеческого организма, среди которых: молочный сахар, жиры и легкоусвояемые белки.

Настоящее фермерское молоко отличается вкусовыми качествами. Коровы живут в естественных условиях и питаются натуральными кормами, без антибиотиков и химии.

### 5. Прогноз цен на реализуемую продукцию рублей

| Показатели                         | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Цена за 1 кг реализованного молока | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 21      |

## 6. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

Рекламу продукции буду осуществлять за счёт участия в ярмарках в г. Каменка и в г. Пенза.

## 7. Программа реализации продукции

| Показатели                                              | 2016 г.   | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |     |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                                                         | 6 месяцев |         |         |         |         | 6 мес.  | год |
| Молоко и молочная продукция в пересчёте на молоко, тонн | 225       | 450     | 468     | 486     | 504     | 270     | 540 |

## VI. Организационный план

1. Сведения о претенденте: ИП – Глава КФХ «».

2. Форма собственности претендента: частная.

3. Владелец права подписи финансовых документов:

4. Поддержка бизнес – плана местной администрацией. Администрация Каменского района Пензенской области ходатайствует о поддержке бизнес – проекта: «Семейная молочная ферма КФХ»

## VII. Финансовый план

### 1. Объем финансирования бизнес – плана по источникам.

Сметная стоимость бизнес - плана: 10007500 (Десять миллионов семь тысяч пятьсот) рублей.

Источники финансирования бизнес - плана:

- собственные средства - 4003000 (Четыре миллиона три тысячи) рублей,  
- средства государственной поддержки в форме предоставления субсидий (грантов) по Программе « Семейная животноводческая ферма» – 6004500 (Шесть миллионов четыре тысячи пятьсот) рублей.

| N п/п | Наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг | Количество (ед., гол.)          | Цена, (тыс. руб.) | Средства гранта (тыс. руб.) | Собственные средства (тыс. руб.) | Общая стоимость бизнес - плана, (тыс. руб.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | Нетели чернопестрой породы                                                  | 58 голов/<br>26167 кг живой вес | 0,150             | 2355                        | 1570                             | 3925                                        |
| 2     | Доильное и холодильное                                                      | 1                               | 2007,5            | 1204,5                      | 803                              | 2007,5                                      |

|   |                                         |          |      |        |      |         |
|---|-----------------------------------------|----------|------|--------|------|---------|
|   | оборудование доильного зала «елочка»2*6 | комплект |      |        |      |         |
| 3 | Автомобиль – самосвал КАМАЗ 658901-40 L | 1        | 4075 | 2445   | 1630 | 4075    |
|   | ИТОГО                                   |          | х    | 6004,5 | 4003 | 10007,5 |

## 2. Финансовые результаты реализации бизнес - плана.

### Прогноз доходов и расходов

тысяч рублей

| № | Показатели              | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.   |       |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
|   |                         |         |         |         |         |         | 6 месяцев | год   |
| 1 | Выручка                 | 4500    | 9000    | 9360    | 9720    | 10080   | 5670      | 11340 |
| 2 | Себестоимость продукции | 3150    | 6300    | 6599    | 6901    | 7263    | 3901      | 7803  |

## 3. Движение денежных средств в период реализации бизнес – плана

тысяч рублей

| № п/п | Показатели                                        | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.     |       |
|-------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|
|       |                                                   |         |         |         |         |         | 6 месяцев в | год   |
| 1.    | Средства на начало отчётного периода              |         | 1269    | 3807    | 6402    | 9052    | 11700       |       |
| 2.    | Приход денежных средств, всего (сумма 2.1-2.3) :  | 14507,5 | 9000    | 9360    | 9720    | 10080   | 5670        | 11340 |
| 2.1.  | Выручка (продажи)                                 | 4500    | 9000    | 9360    | 9720    | 10080   | 5670        | 11340 |
| 2.2.  | Средства государственной поддержки в форме Гранта | 6004,5  |         |         |         |         |             |       |
| 2.3.  | Средства фермера                                  | 4003    |         |         |         |         |             |       |
| 3.    | Расходы на производство                           | 3150    | 6300    | 6599    | 6901    | 7263    | 3901        | 7803  |
| 4.    | Инвестиции                                        | 10007,5 |         |         |         |         |             |       |
| 5.    | Единый сельскохозяйственный налог                 | 81      | 162     | 166     | 169     | 169     | 106         | 212   |
| 6.    | Остаток денежных средств на конец года            | 1269    | 3807    | 6402    | 9052    | 11700   | 15025       |       |

**4.Экономическая эффективность бизнес - проекта по показателям индекса рентабельности, внутренней нормы доходности, индекса доходности.**

| Показатели                  | Ед. измер. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|-----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Индекс рентабельности       | %          | 40,29   | 40,29   | 39,32   | 38,40   | 38,79   | 45,33   |
| Внутренняя норма доходности | %          | 143     | 143     | 142     | 141     | 139     | 145     |
| Индекс доходности           | Коэф.      | 1,43    | 1,43    | 1,42    | 1,41    | 1,39    | 1,45    |

**5. Срок окупаемости.**

| Наименование показателей                      | Сумма, рублей         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Себестоимость реализованной продукции в месяц | 568566                |
| Выручка в месяц                               | 805500                |
| Прибыль в месяц / чистая прибыль в месяц      | 236934/222716         |
| Вложенные инвестиции                          | 10007500              |
| Рентабельность,%                              | 39,17                 |
| Срок окупаемости инвестиций, месяцев          | 45 (3 года 9 месяцев) |

**6. Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках.**

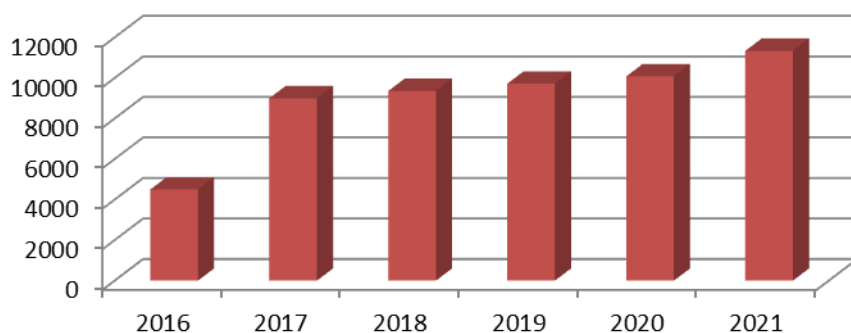
| Показатели                 | Ед. измер. | 2016 г.     | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.   | итого |
|----------------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
|                            |            | 6 месяцев в |         |         |         |         | 6 месяцев |       |
| Выручка                    | Тыс. руб.  | 4500        | 9000    | 9360    | 9720    | 10080   | 5670      | 48330 |
| Себестоимость продукции    | Тыс. руб.  | 3150        | 6300    | 6599    | 6901    | 7263    | 3901      | 34114 |
| Прибыль до налогообложения | Тыс. руб.  | 1350        | 2700    | 2761    | 2819    | 2817    | 1769      | 14216 |
| Единый сельхозналог        | Тыс. руб.  | 81          | 162     | 166     | 169     | 169     | 106       | 853   |
| Чистая прибыль             | Тыс. руб.  | 1269        | 2538    | 2595    | 2650    | 2648    | 1663      | 13363 |

**7. Точка безубыточности проекта** соответствует объёму реализации 527 тонн молока.

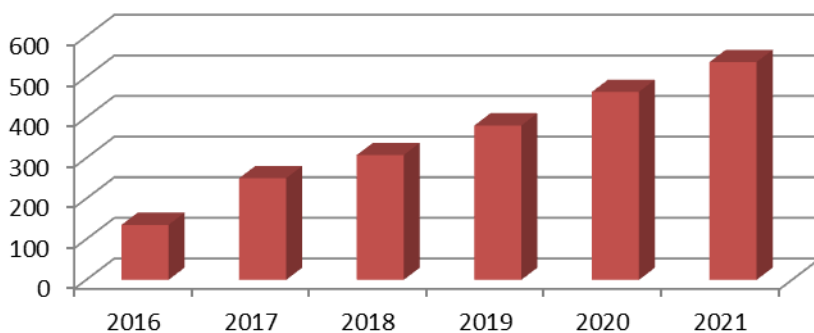
**8. Бюджетный эффект бизнес - проекта.**

| Показатели                     | Ед.<br>измер. | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021               | итого  |
|--------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------|
|                                |               | г.    | г.    | г.    | г.    | г.    | г.<br>6<br>месяцев |        |
| Количество рабочих мест        | Чел.          | 3     | 3     | 4     | 5     | 7     | 7                  | 7      |
| Средняя заработная плата       | Руб.          | 6852  | 7500  | 8000  | 9000  | 10000 | 11000              | 11000  |
| Фонд заработной платы          | т. руб.       | 110   | 180   | 288   | 432   | 600   | 396                | 2006   |
| Отчисления во внебюджет. фонды | т. руб.       | 40    | 65    | 104   | 155   | 216   | 142                | 722    |
| НДФЛ                           | т. руб.       | 14,3  | 23,4  | 37,4  | 56,2  | 78    | 52                 | 161,3  |
| Единый сельхозналог            | т. руб.       | 81    | 162   | 166   | 169   | 169   | 106                | 853    |
| Всего налоги и сборы:          | х             | 135,3 | 250,4 | 307,4 | 380,2 | 463   | 300                | 1836,3 |

### Реализация продукции



### Налоги и сборы



**9.Прогноз движения денежных средств на основе пессимистических и оптимистических значений основных показателей бизнес-плана.**

Движение денежных средств на основе пессимистических значений основных показателей бизнес-плана. (тысяч рублей)

| № п/п | Показатели                                        | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.   |
|-------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|       |                                                   |         |         |         |         |         | 6 месяцев |
| 1.    | Средства на начало отчётного периода              |         | -       | -       | 397,5   | 3047,5  | 5695,5    |
| 2.    | Приход денежных средств, всего (сумма 2.1-2.3) :  | 14507,5 | 9000    | 9360    | 9720    | 10080   | 5670      |
| 2.1.  | Выручка (продажи)                                 | 4500    | 9000    | 9360    | 9720    | 10080   | 5670      |
| 2.2.  | Средства государственной поддержки в форме Гранта | -       |         |         |         |         |           |
| 2.3.  | Средства фермера                                  | 4003    |         |         |         |         |           |
| 2.4.  | Заёмные средства                                  | 6004,5  |         |         |         |         |           |
| 3.    | Расходы на производство                           | 3150    | 6300    | 6599    | 6901    | 7263    | 3901      |
| 4.    | Инвестиции                                        | 10007,5 |         |         |         |         |           |
| 5.    | Единый сельскохозяйственный налог                 | 81      | 162     | 166     | 169     | 169     | 106       |
| 6.    | Возврат заёмных средств                           | 1269    | 2538    | 2197,5  |         |         |           |
| 7.    | Остаток денежных средств на конец года            | -       | -       | 397,5   | 3047,5  | 5695,5  | 7358,5    |

Движение денежных средств на основе оптимистических значений основных показателей бизнес-плана, тысяч рублей

| № п/п | Показатели                                        | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.   |
|-------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|       |                                                   |         |         |         |         |         | 6 месяцев |
| 1.    | Средства на начало отчётного периода              |         | 1269    | 3807    | 6402    | 9052    | 11700     |
| 2.    | Приход денежных средств, всего (сумма 2.1-2.3) :  | 14507,5 | 9000    | 9360    | 9720    | 10080   | 5670      |
| 2.1.  | Выручка (продажи)                                 | 4500    | 9000    | 9360    | 9720    | 10080   | 5670      |
| 2.2.  | Средства государственной поддержки в форме Гранта | 6004,5  |         |         |         |         |           |
| 2.3.  | Средства фермера                                  | 4003    |         |         |         |         |           |
| 3.    | Расходы на                                        | 3150    | 6300    | 6599    | 6901    | 7263    | 3901      |

|    |                                        |         |      |      |      |       |       |
|----|----------------------------------------|---------|------|------|------|-------|-------|
|    | производство                           |         |      |      |      |       |       |
| 4. | Инвестиции                             | 10007,5 |      |      |      |       |       |
| 5. | Единый сельскохозяйственный налог      | 81      | 162  | 166  | 169  | 169   | 106   |
| 6. | Остаток денежных средств на конец года | 1269    | 3807 | 6402 | 9052 | 11700 | 13363 |

### **VIII. Оценка рисков.**

Риски бизнеса заключаются в ветеринарных вопросах. Для их снижения на договорной основе с КФХ постоянно будет работать ветеринарный врач. Внутренние риски минимальны по причине наличия собственных помещений, техники и собственной кормовой базы. СПК имеет надёжный выход на рынки сбыта готовой продукции, риски по сбыту минимальны.

### **IX. Охрана окружающей среды**

Животноводческие фермы - источник загрязнения окружающей среды. Опасность для окружающей среды и здоровья человека представляют навоз и навозосодержащие стоки, а также вентиляционные выбросы из животноводческих помещений и сооружений для обработки и хранения навоза. Молочная ферма на 100 коров средней продуктивности ежедневно выбрасывает в атмосферу более 0,6 т углекислого газа, почти 1 т водяных паров, значительное количество аммиака и других газов, производит около 4 т навозосодержащих стоков и 5,5 т экскрементов. Поскольку проблема использования отходов животноводческих ферм без ущерба для окружающей среды связана с нарушением естественных экологических связей между животными и растениями, ее решение следует решить путём рационального сочетания животноводства с интенсивным растениеводством, что позволит утилизировать отходы этих отраслей с наибольшим эффектом.

Предполагается следующая схема экологически безопасной фермы на 100 коров со шлейфом. В здании по одну сторону кормового стола размещены секции для дойных и сухостойных коров, а по другую сторону — секции для телят и ремонтного молодняка. Животные всех технологических групп, за исключением телят профилактория, имеют свободный выход на кормовыгульные дворы для инсоляции и моциона. Отелы коров производятся в денниках, а зооветеринарное обслуживание — в санитарной зоне вблизи доильного зала. Взвешивание лактирующих коров предусмотрено в скотопрогоне, ведущем из доильного зала, молодняка — при выходе на кормовыгульные дворы с помощью весов. Доят коров на автоматизированной доильной установке «Елочка 2×6» в доильном зале. Для сбора, накопления и выгрузки навоза в промежуточный навозоприемник предусмотрен шнековый конвейер. Из промежуточного накопителя навоз с помощью насоса перекачивается в навозохранилище, где хранится в течение полугода, а затем вывозится на поля и вносится в почву. При соблюдении правил эксплуатации система навозоудаления обеспечивает хорошее санитарное состояние территории фермы, позволяет существенно сократить количество воды, затрачиваемой на мытье скотопрогонов и вспомогательных помещений, и, тем самым, уменьшить выход навозосодержащих стоков.

Навоз является ценным органическим удобрением для полей и не представляет угрозы для природы.