|  |
| --- |
| БИЗНЕС-ПЛАН  на создание и развитие молочной фермы  на базе личного подсобного хозяйства,  главой которого является  Прохорович Ирина Николаевна  по программе «Агростартап»  2020 |

1. **Общие сведения о хозяйстве**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Главы ЛПХ | Прохорович Ирина Николаевна |
| *Реквизиты Главы крестьянского хозяйства* | |
| ИНН | 282900721534 |
| СНИЛС | 171-932-160 63 |
| Почтовый адрес Главы ЛПХ | 676306, Амурская область, г. Шимановск, ул. Южная, дом 9 |
| Фактический адрес Главы ЛПХ | 676335, Амурская область, Шимановский р-он, с. Раздольное, ул. Центральная, дом 19 |
| Телефон, адрес электронной почты Главы крестьянского хозяйства | 89622958308  [ip-pushkarev@mail.ru](mailto:ip-pushkarev@mail.ru) |

1. **Общие сведения о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Суть проекта – создание и развитие животноводческой фермы на базе личного подсобного хозяйства. Выращивание мясного и молочного крупного рогатого скота. Реализация мяса КРС и молока. | |
| Период реализации проекта (годы) | 5 лет |
| Стоимость проекта, тыс.руб. |  |
| в т.ч.: |  |
| собственные средства | 765,0 |
| средства гранта | 5000,0 |
|  |  |
| Количество создаваемых рабочих мест, чел. | 2 |
| Срок окупаемости гранта проекта, лет | 4 года 9 мес, дисконтированная 4 года 6 мес. |
| *Эффективность хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)* | |
| Выручка от реализации, тыс.руб. | 25834,0 |
| Рентабельность производства, % | 29,7 |
| Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. | 26,0 |

1. **Цель и задачи проекта**

Цель: поддержка главы ЛПХ в создании и развитии животноводческой фермы крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Извлечение прибыли. Создание новых рабочих мест.

Задачи:

1. Приобретение нетелей;
2. Приобретение бычков на откорм;
3. Приобретение трактора;
4. Приобретение пресс-подборщика;
5. Приобретение косилки роторной;
6. Приобретение граблей-ворошилок;
7. Приобретение погрузчика;
8. Приобретение ковша;
9. Устойчивое развитие бизнеса.
10. **Описание проекта**

Прохорович Ирина Николаевна, проживающая в с. Раздольное Шимановского р-на Амурской области, занимается личным подсобным хозяйством более 5 лет. За это время хозяйство зарекомендовало себя с положительной стороны. Планируется создание и развитие крестьянкого (фермерского) хозяйства при поддержке государства. В настоящее время в ЛПХ имеется 24 бычка на откорме, помещения для содержания скота. Для дальнейшего устойчивого развития планируется приобрести нетелей молочного направления. Существующих помещений достаточно для содержания скота. В аренде земельный участок площадью 1,8379 га. Для нужд хозяйства планируется приобретение трактора прицепной техники и навесного оборудования. В качестве поддерживающего основную идею бизнеса планируется увеличение основного стада КРС с последующей реализацией молока и мяса. В 2021 году будет приобретаться 10 нетелей и 30 бычков для откорма. В последующие годы проекта поголовье основного молочного стада будет увеличиваться и обновляться за счет собственного молодняка. Скот для откорма будет ежегодно приобретаться. Хозяйству гарантировано предоставление в долгосрочную аренду земли сельскохозяйственного назначения, площадью 348,7 га, поэтому большую часть кормовой базы планируется заготавливать самостоятельно. Остальное сено и концентрированные корма будут приобретаться на стороне. Предполагается развитие сотрудничества с хозяйствами и фермерами Шимановского района. На транспортные расходы по доставке кормов предусматриваются средства.

Для реализации молока заключён договор с агентом по закупке. Для оперативной финансовой деятельности будет открыт счет в филиале Россельхозбанка.

Таким образом, проведенная работа создает реальную площадку для развития животноводческой фермы.

1. **Собственные ресурсы,**

**имеющиеся у главы ЛПХ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, тыс.руб. |
| *Земельные участки* | | | |
| Земельный участок, пользование | кв.м. | 1281 | --- |
| Земельный участок, аренда на 10 лет | кв.м. | 18379 | --- |
| *Здания и сооружения* | | | |
| Коровник | кв.м. | 100 | 200,0 |
| Летняя ферма | кв.м. | 35 | 120,0 |
| *Сельскохозяйственные животные* | | | |
| Бычки на выращивании и откорме | гол. | 24 | 1680,0 |
| Свиньи | гол. | 39 | 975,0 |

1. **Потребность в работниках (создание рабочих мест)**

Потребность в работниках определена исходя из уровня механизации и нормативов нагрузки (табл. 1). При выходе на полную мощность предполагается содержать 2 работников. В работе участвует также глава КФХ.

Среднемесячный заработок составляет 10,0 тыс. рублей (при неполном рабочем дне) в начале проекта и 26,0 тыс. рублей в конце проекта. Общий фонд оплаты труда возрастает до 624,0 тыс. рублей в год. Запланированы выплаты в социальные фонды. Таким образом, в проекте предусмотрено создание дополнительно 2 рабочих мест.

1. **Потребность в производственных объектах,**

**сельскохозяйственных животных, технологических ресурсах**

Для обеспечения поддержки и развития главы ЛПХ в создании животноводческой фермы необходимо обеспечить оптимальную потребность в стартовых ресурсах и средствах для их финансирования. Вхождение в программу позволит реализовать поставленные цели и задачи проекта.

План расходов проекта в создании животноводческой фермы на базе ЛПХ представлен в таблице 2. В проекте предусмотрено оплачивать 10 и более процентов стоимости каждого наименования за счет собственных средств. Для этих целей на начало проекта имеются накопления в размере 102,5 тыс. рублей.

С увеличением поголовья дойного стада будут приобретены доильные аппараты.

В течение реализации проекта увеличение основного стада планируется за счёт выращивания молодняка.

В период реализации проекта производство продукции будет наращиваться в среднем на 10 и более процентов ежегодно. Производственная программа отражена в таблице 3.

Общий объем расходов по статье создание и развитие начинающего фермера составит 5765,0 тыс. рублей., в том числе собственные средства – 765,0 тыс. рублей, средства гранта – 5000,0 тыс. рублей.

Предполагаемая финансовая поддержка в создании и развитии животноводческой фермы окажет существенное значение в становлении, укреплении и развитии животноводства на базе создаваемого КФХ Прохорович Ирины Николаевны.

1. **Прогноз производства, продаж и выручки от реализации продукции**

**в ценах текущего года**

Прогноз продаж и выручки от реализации продукции по видам в ценах текущего года на период 5 лет приведен в таблице 5. Получаемое от основного стада молоко направляется на реализацию. План проекта предусматривает наращивание поголовья коров до 20 голов. В результате реализация молока в динамике по годам составляет от 14,3 тонн в 2021 году до 108 тонн в 2025 году. Цены на молоко приняты на уровне среднезакупочных от 32 рубля за 1 литр без учета возможного повышения. Выручка от реализации молока в 2021 году составит 457,6 тыс.рублей. Планируется поступательное наращивание объемов производства и реализации молока, к 2025 году она составит 3190,4 тыс.рублей.

Для обеспечения плана производства и реализации продукции просчитаны издержки животноводства, включающие затраты на корма (таблица 6), МБП, ветсанмероприятия, электроэнергию, содержание помещений, охрану труда и технику безопасности, транспортные услуги (таблица 7). Для преодоления рисков предусмотрены в составе прочих прямых затрат непредвиденные расходы. Затраты на корма составляют от 534,2 тыс.рублей в 2020 году до 1239,3 тыс.рублей на 2025 год. Расходы на прочие прямые затраты составляют от 150,0 тыс.руб. в 2020 году с ростом поголовья к 2025 году до 630,0 тыс.рублей.

**Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений.**

В настоящее время рынок проработан. Сбыт продукции планируется по согласованным каналам сбыта. Заключены договора на реализацию молока и на забой скота. В процессе реализации проекта могут быть открыты и проработаны новые каналы. Рынок сельскохозяйственных животных и кормов определен. ветеринарные услуги оказывает Шимановская ветеринарная лечебница. Рынок малоценных предметов, необходимых для производства, наполнен. Таким образом проблем с реализацией продукции, приобретением технологических и прочих ресурсов не предвидится.

1. **Финансовый план проекта**

Финансовый план проекта представлен в таблице 8. План включает в себя выручку от реализации молока и продажи молодняка за период проекта в сумме 25834,0 тыс. рублей. Сумма гранта проектируется 5000,0 тыс. рублей, софинансирование гранта 765,0 тыс. рублей. Суммарный объем прогнозируемого поступления средств составит 31599,0 тыс. рублей. Текущие издержки связаны непосредственно с производством продукции и составляют за период проекта 11914,1 тыс. рублей, не текущие расходы связаны с приобретением скота и техники. Общий объем не текущих расходов составит 14024,0 тыс. рублей.

В системе издержек предусмотрены непредвиденные расходы на рисковые ситуации, общий объем в сумме 275,0 тыс. рублей. Выплата налога по ЕСХН за период реализации проекта прогнозируется 392,7 тыс. рублей. Чистый суммарный накопленный доход за период проекта 6 лет составит 5660,9 тыс. рублей, дисконтированный – 6679,8 тыс. рублей. Окупаемость гранта проекта – 4 года 11 мес., с учетом дисконтирования 4 года 7 мес. Рентабельность в конце проекта – 29,7 %, что свидетельствует об эффективности проекта и предусматриваемой государственной поддержки.

**Сильные стороны** характеризуются наличием достаточного количества земель и сельскохозяйственной техники. Желание организовать бизнес, наличие опытных работников, рынка сбыта продукции, возможность наращивания поголовья, перспектив трудоустройства местного населения, наполнение амурского рынка качественным молоком.

Риски определяются финансированием проекта, рыночной ситуацией, непрогнозируемыми возможностями инфекционных заболеваний, климатическими условиями, снижением спроса на продукцию. Для снижения влияния рисков предусмотрены непредвиденные расходы, ветеринарные мероприятия. Риски инфляционных процессов просчитаны, в результате получены положительные финансовые результаты.

И.Н.Прохорович