УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_ **Иванов Иван Иванович**

(Ф.И.О. заявителя полностью)

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

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

(наименование, указывается в случае, если заявитель является

главой крестьянского (фермерского) хозяйства)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.\*

**БИЗНЕС-ПЛАН**

**создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства**

\_\_\_\_\_\_\_ИП Глава К(Ф)Х **Иванов И.И.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства, нужное подчеркнуть)

2020 г.

<\*> При наличии печати.

**1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество заявителя | Иванов Иван Иванович |
| Дата государственной регистрации (создания) крестьянского (фермерского) хозяйства (указать в случае наличия) |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Расчётный счёт |  |
| Корреспондентский счёт |  |
| БИК |  |
| Юридический адрес планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть) | 433970,Ульяновская область  п. Хххххххх,  ул. Ххххххх, д. Х кв.Х |
| Фактический адрес планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть) | 433970,Ульяновская область п. Хххххххх,  ул.Ххххххх, д. Х кв.Х |
| Телефон, адрес электронной почты заявителя | Тел. 8 ХХХ ХХХ ХХ ХХ  Хххххх@хххх.ru |
| Информация о наличии у заявителя образования по сельскохозяйственной специальности (профессии) (с приложением документов, подтверждающих его наличие) | - |
| Информация о наличии у заявителя трудового стажа в сельском хозяйстве или ведении (совместном ведении) им личного подсобного хозяйства (с приложением документов, подтверждающих их наличие) | Стаж в сельском хозяйстве Х лет |
| Информация о планируемом членстве заявителя в сельскохозяйственном потребительском кооперативе / членстве заявителя в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (с приложением документов, подтверждающих его наличие) | член СПоК «Молочный» |

**2. Общие сведения о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| Суть проекта (основные мероприятия) | Развитие молочного скотоводства |
| Период реализации проекта (годы) | 2021-2026 |
| Стоимость проекта (без учёта НДС),  тыс. рублей | 6313,3 |
| в том числе: |  |
| собственные средства | 649,8 |
| кредитные (заёмные) средства |  |
| грант в форме субсидии, в том числе: | 5663,5 |
| средства на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (указать в случае использования на указанные цели) | 1500 |
| Количество рабочих мест, которые планируется создать в рамках реализации проекта  в 2020 году, человек | 2 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 3,7 |
| Эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства  после завершения реализации проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта) | |
| Выручка от реализации, тыс. рублей | 9712,8 |
| Рентабельность производства, % | 71,5 |
| Рентабельность продаж, % | 38,8 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 15800 |

**3. Цель и задачи проекта**

Сегодня ситуация на рынке молочных продуктов сложилась таким образом, что спрос значительно превышает предложение. И это несмотря на большое количество предприятий, задействованных в производстве молока. Поэтому создание нового предприятия с эффективным высокопродуктивным производством молока является актуальным и выгодным делом.

**Цель**: Создать КФХ с направленностью молочное скотоводство, организовать производство и реализацию сырого коровьего молока.

**Задачи**:

1. Изучение научно- технических достижений, передового опыта с целью их внедрения в хозяйстве.

2. Разработка комплекса технико-технологических, организационно-экономических и социальных мероприятий.

3. Приобретение с использованием грантового субсидирования по программе «Агростартап» высокопродуктивных нетелей молочного направления пород Айширская, Голштинская и Черно-пестрая.

4. Организация содержания, доения и воспроизводства КРС молочного направления.

5. Осуществление расширенного воспроизводства КРС, постепенная замена.

4. Осуществления контроля, выявление недостатков в деятельности предприятия и резервов дальнейшего роста производства, устранения причин, мешающих успешной работе и использованию имеющихся возможностей. Объективная оценка достигнутых результатов деятельности предприятия.

**4. Описание проекта**

Личное подсобное хозяйство Иванова Н.Н, работает с 2014 года.

Вид деятельности – животноводство, молочное скотоводство. Имеется поголовье коров молочного направления численностью 10 голов. Но коровы не отличаются высокой продуктивностью по причине низкого генетического потенциала. Для повышения эффективности требуется произвести замену поголовья на высокопродуктивный скот.

Целью типового бизнес-плана фермерского хозяйства является открытие собственного КФХ по выращиванию КРС молочного направления. Осуществлять производства и продажу молока.

Для воплощения данного проекта в реальность нужно вложить в его развитие около 4,8 миллионов рублей. Так как для нашего хозяйства эта сумма является крупной, то часть денег мы планируем привлечь в качестве инвестиционных вложений государства в виде гранта в форме субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) по программе «Агростартап».

Размер привлеченной суммы составляет 4,3 миллионов рублей. Остальную сумму около 500 тыс. рублей хозяйство вложит из собственных средств. Это будет под силу нашему хозяйству.

Если рассматривать проект бизнес-плана фермерского хозяйства крупного рогатого скота с экономической точки зрения, то вложение средств можно полностью окупить через 3 года и 9 месяцев, а размер ежегодной чистой прибыли в среднем на 1 год прогнозного периода будет порядка 1 миллион 900 тыс. рублей.

Если рассматривать подробный бизнес план фермерского хозяйства с социальной точки зрения, на территории выбранной области, для реализации бизнеса будет способствовать уменьшению числа безработицы за счет создания четырех дополнительных рабочих мест населению. В административный бюджет района будут поступать новые средства в виде налоговых отчислений.

На ферме имеются дойные коровы, в количестве 20 голов. Ежемесячно от них получается 7000 литров молока. От взрослых коров можно получить высокопродуктивный приплод при условии покрытия качественным семенем, что способствует уменьшению затрат на покупку молодого скота. Одновременно ферма может вместить коров в количестве около 35 голов. Продуктивность существующего поголовья недостаточна для обеспечения высокой эффективности, поэтому проект предусматривает покупку высокопродуктивного скота, и постепенную замену им и получаемым от них приплодом используемого в настоящее время низкопродуктивного поголовья.

В качестве основной породы планируется использовать скот Айширской, Голштинской или Черно-пестрой пород.

Айширский скот - скороспелый короткошерстный, преимущественно красно-пестрой масти. Отличается массивными рогами, ровной линией спины, глубокой грудью и укороченным туловищем. Животные среднего роста, ярко выражена принадлежность к молочной направленности. Вымя отлично приспособлено к машинной дойке. Эта порода КРС славится эффективным использованием пастбища. Быки весят почти тонну, вес коров – более полтонны, полуторагодовалых телок – 300-380 кг. В период лактации от одной коровы реально получить около 4-5 тонн молока жирностью 4,0-4,3% и содержанием протеинов – 3,44%.

Голштинский или голштино-фризский – крупный скот имеет разновидности – черно-пеструю и красно-пеструю масти. Первая расцветка преобладает, вторая считается рецессивной. Живая масса первотельных коров доходит да 650 кг, взрослых особей – до 750 кг. Быки могут весить до 1200 кг. Молочная продуктивность этого вида составляет 6,5-7 тонн молока  
у первотелок, и свыше 9 тонн молока – у коров второй и более лактации. Его жирность составляет около 3,7%.

Черно-пестрый скот - КРС молочного направления и высокой, в том числе мясной, продуктивности. Имеет характерный окрас, за что и получила свое название. Животные имеют большое, характерно удлиненное туловище, вытянутую голову и короткую шею. У них серые рога, чашеобразное вымя с неравными долями и близкорасположенная задняя пара сосков. Также КРС отличаются широкой поясницей и глубокой грудью. Коровы в живом весе достигают 650 кг, быки – 900 кг. Для них характерна высокая продуктивность молока – до 5,5-6 тонн в год. Жирность продукта составляет около 3,5%, но может достигать 3,7–3,9%. Содержание белковых соединений колеблется в пределах 3,2%. Для увеличения продуктивности черно-пестрого скота его скрещивают с близкой по происхождению породой – голштино-фризской.

При выборе из этих пород следует руководствоваться соотношением стоимости, продуктивности и приспособленности к условиям содержания на КФХ.

Нетелей на 3-м месяце стельности месяцев приобретаем в сентябре 2020 года. Для их содержания выделяем коровник вместимостью 20 голов, находящийся в хорошем состоянии. Перед закупкой нетелей его освобождаем от размещенного там скота, чистим, проводим санитарную обработку. ЛПХ имеет 2 коровника, но при расширении поголовья КРС их вместимости может оказаться недостаточно. Поэтому в 2022 году, когда планируется увеличение поголовья КРС предполагается начать строительство нового коровника более высокой вместимости – до 50 голов основного стада. Строительство предполагается проводить на собственные средства, полученные от реализации молока и мяса КРС. Существующие коровники после этого будут переведены на содержание ремонтного молодняка и КРС на выращивании и откорме.

Содержание нетелей на первых порах групповое, двумя группами по 10 голов. Пока держится теплая погода содержание осуществляется днем в загонах, а ночью и при неблагоприятной погоде в помещении. На зиму скот переводится на постоянное содержание в животноводческом помещении, но с ежедневным выгуливанием в загоне в течении 2-3 часов. Кормление из групповых кормушек зеленой массой и концентрированным кормом (зерносмесь) собственного производства. После перехода на зимний тип кормления рацион животных будет состоять из силоса кукурузного, сена, соломы и концентрированных кормов. Корма заготавливаются заблоговременно. Сено собственного производства, силос, жмых и зернофураж предполагается закупать у сельскохозяйственных товаропроизводителей Хххххх района.

Весной животные переводятся на дневное содержание в загон, а после появления первых укосов поголовье опять переводится на летний рацион кормления.

За 3 месяца до отелов нетелей распределяют по стойлам. Это необходимо для того, что бы животные постепенно привыкли к новой для себя обстановке. За месяц до отела нетелей постепенно начинают приучать к дойке. Отелы планируются на февраль-март 2021 года. После отелов телят отсаживают в станок и содержат отдельно от коровы, выпаивая его сначала   
ее молозивом, а затем молоком через соску. К вымени теленка подпускают только при необходимости раздоить корову при затруднении с молокоотдачей. Доение осуществляется доильным аппаратом в молочное ведро. В течении одного-полутора месяцев после отела корова входит в охоту, после чего ее покрывают с применением искусственного осеменения для чего приглашают ветеринара. При повторной охоте онемение повторяется. При этом к осеменению допускаются только коровы, показавшие хорошие показатели по молочной продуктивности   
и по здоровью. При покрытии в апреле-мае 2021 года следующие отелы планируются на январь-февраль 2022 года.

Телята содержатся в индивидуальных станках. К месяцу их переводят с кормления молоком на твердый корм. После этого из них начинают формировать группы по 5-6 голов, стремясь, что   
бы в одной группы были телята примерно одинаковые по возрасту и телосложению для избежание травматизма. Бычков переводят на откорм, а телок на ремонт и воспроизводства основного стада. По достижению телок 17-18 месячного возраста их покрывают быком. Первое осеменение телок полученных в своем хозяйстве планируется на сентябрь 2022 года, а получение от них первых телят соответственно в июне 2023 года. После этого воспроизводство стада молочного скота будет осуществляться за счет собственного молодняка. Основным критерием для выбраковки коров будет размер молочной продуктивности. При этом если первотелки, полученные от своих коров после покрытия семенем высокопродуктивных быков, будут показывать высокую продуктивность их оставляют на племя, если их продуктивность будет недостаточна – выбраковывают после окончания периода лактации. Стойловое содержание при условии хорошего ухода позволяет рассчитывать на продолжительность продуктивного использования коров не менее 6-8 отелов, что обеспечивает расширенное воспроизводство стада молочного скота за счет собственного ремонтного молодняка. План воспроизводства стада КРС по годам показан в следующей таблице.

**Среднегодовое поголовье по годам проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы скота | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Нетели | 20 | 0 | 14 | 11 | 14 | 15 |
| Коровы | 20 | 34 | 28 | 33 | 37 | 43 |
| Телята до 1 года | 0 | 38 | 32 | 40 | 42 | 49 |
| Бычки 12-20 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Телки 12-18 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Взрослый скот на откорме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

К концу 2025 года планируется достигнуть поголовья основного стада коров молочного направления в 45 голов и еще 12 голов ремонтных нетелей, что позволяет рассчитывать на получение ежегодно 55-57 телят.

Бычки откармливаются до 18 месячного возраста, после чего забиваются на мясо.

Рацион кормления скота состоит летом из зеленой массы однолетних, многолетних трав или кукурузы и концентратов собственного производства. Концентраты изготавливаются из дробленой зерновой смеси и подсолнечного жмыха с добавлением мела, соли и премиксов. Для изготовления концентрированных кормов используется дробилка собственного производства. Зимой рацион кормления скота включает силос кукурузный, сено, жом свекольный и концентраты.

Годовой расход кормов на кормление всего поголовья КРС показан в следующей таблице.

**Годовой расход кормов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Корма | | | | | | |
| Зеленая масса | Сено | Солома | Силос кукурузный | Ячмень | Жмых подсолнечный | Соль |
| 2020 г. | 91,8 | 45,2 | 10,9 | 172,8 | 25,7 | 8,0 | 0,3 |
| 2021 г. | 289,6 | 64,0 | 14,2 | 295,8 | 40,3 | 11,6 | 1,3 |
| 2022 г. | 396,7 | 71,5 | 15,6 | 316,6 | 41,4 | 11,5 | 1,7 |
| 2023 г. | 418,7 | 76,9 | 16,7 | 348,4 | 46,0 | 12,6 | 1,8 |
| 2024 г. | 474,3 | 87,1 | 18,8 | 394,8 | 51,2 | 14,1 | 2,0 |
| 2025 г. | 530,0 | 98,3 | 21,3 | 448,3 | 55,0 | 15,1 | 2,2 |

Зеленая масса однолетних, многолетних трав и кукурузы получаются с собственных посевных площадей. Закупаются только силос, фуражное зерно и жмых. Для производства кормов хозяйство имеет в аренде земельные участки общей площадью 84 га, что позволяет получать в год 600 тонн зеленой массы и 120 тонн сена, что превышает потребности животноводства хозяйства даже по достижении максимального размера поголовья КРС. Часть производимых кормов в виде зеленых и грубых кормов, оставшаяся после обеспечения своего поголовья может реализуется населению и КФХ.

Основной продукцией КФХ будет молоко. Молочная продуктивность рассчитывается исходя из возможного суточного надоя закупаемого высокопродуктивного скота, причем с дифференциацией по периоду лактации и возраста коров. Продуктивность первотелок планируется на 20% меньше. Часть молока будет направлена на выпойку телят в течении первого месяца жизни. Остальное молоко пойдет на реализацию. План производства, распределения и реализации молока показан в следующей таблице.

**Объем производства и реализации молока, тонн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Поголовье коров, гол | 9 | 32 | 30 | 32 | 37 | 42 |
| Годовая продуктивность 1 коровы, кг | 2356 | 5002 | 4882 | 5935 | 6866 | 7301 |
| Валовой надой, тонн | 21,6 | 159,7 | 146,9 | 191,2 | 251,2 | 303,6 |
| На выпойку телят, тонн | 5,4 | 10,3 | 8,6 | 10,8 | 11,3 | 13,2 |
| На реализацию, тонн | 16,2 | 149,4 | 138,2 | 180,4 | 239,9 | 290,4 |

Использование высокопродуктивных коров и постепенная замена им собственного низкопродуктивного скота позволяет повысить молочную продуктивность и объем валового сбора молока.

Бычки, сверхремонтные телки и выбывающий взрослый скот ставятся на откорм и по достижении убойной кондиции забивается и реализуется в виде мяса.

**5. Собственные ресурсы крестьянского (фермерского) хозяйства, используемые для создания, расширения, модернизации его производственной базы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. рублей |
| Земельные участки | | | |
| Аренда земельного участка | га | 4 | 1114,37 |
| Аренда земельного участка (на 5 лет) | га | 50 | 1252,58 |
| Аренда земельного участка (на 20 лет с правом выкупа) | га | 30 | 613,97 |
| Здания и сооружения | | | |
| Имеется постройка (коровник) | шт. | 2 | 500 |
| Техника и оборудование | | | |
| Автомашина Газель | шт. | 1 | 150 |
| Трактор –Т40 | шт. | 1 | 80 |
| Ворошилка для сена | шт. | 1 | 30 |
| Косилка | шт. | 1 | 50 |
| Сельскохозяйственные животные | | | |
| Корова | гол | 20 | 1000 |
| Сырьё, материалы, продукция | | | |
| Зернофураж | тонн | 5 | 40 |
| Прочие ресурсы | | | |
| Охладитель молока | шт. | 1 | 150 |
| Доильные аппараты | шт. | 3 | 90 |
| СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО: | х | х | 5070,92 |

**6. Потребность в работниках (вновь созданные рабочие места для постоянной работы по годам)**

Кроме главы КФХ и членов его семьи планируется привлечь 4 работников: скотника, тракториста и двух доярок. Размер оплаты труда на 2020 год 13000 руб. в месяц с постепенным повышением по годам проекта. Трех работников планируется нанять в 2020 году, четвертого в 2024 году, когда размер поголовья и объем работ вырастут.

**Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Численность работающих, всего | Человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Среднемесячная заработная плата | Руб. | 13000 | 13500 | 14000 | 14600 | 15200 | 15800 |
| Расходы на оплату труда | Тыс. руб. | 78 | 486 | 504 | 525,6 | 729,6 | 758,4 |
| Отчисления на социальные нужды | Тыс. руб. | 23,6 | 146,8 | 152,2 | 158,7 | 220,3 | 229,0 |

**7. Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях и т.д.**

Для реализации проекта планируется приобрести нетелей – 20 гол и технику: трактор Беларус-82.1, погрузчик ПКУ-0,8 (КУН-10) и пресс-подборщик рулонный ПР-145М. Техника необходима для организации производства кормов – заготовки и хранения сена.

Для СПОК «Молочный» в неделимый фонд выделяется гать субсидии в размере 1500 тыс. руб. на которые кооператив приобретет трактор Беларус-82.1 и две сеялки пневматические точного высева ТС-М 4150А.

Общий размер инвестиций в проект составит 4813,3 тыс. руб., в том числе 1500 тыс. руб. взнос в неделимый фонд потребительского кооператива СПОК «Молочный». Сумма грантовой поддержки в форме субсидий составит 4332 тыс. руб., собственные средства КФХ – 481,3 тыс. руб.

**8. Прогноз продаж и выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в ценах текущего года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Молоко |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации | Тонна | 21,6 | 149,4 | 138,2 | 180,4 | 239,9 | 290,4 |
| Цена реализации 1 тонны | Тыс. руб. | 19 | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | 22,5 |
| Ожидаемая выручка от реализации | Тыс. руб. | 410,4 | 2868,5 | 2764,8 | 3751,5 | 5180,8 | 6533,3 |
| Мясо говядина |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации | Тонна | - | 1,8 | 7,9 | 8,0 | 7,4 | 8,7 |
| Цена реализации 1 тонны | Тыс. руб. | - | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| Ожидаемая выручка от реализации | Тыс. руб. | - | 521,0 | 2362,0 | 2478,6 | 2366,9 | 2870,2 |
| Субпродукты |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации | Тонна | - | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
| Цена реализации 1 тонны | Тыс. руб. | - | 168 | 175 | 185 | 195 | 205 |
| Ожидаемая выручка от реализации | Тыс. руб. | - | 51,4 | 239,0 | 256,6 | 250,2 | 309,3 |
| Общий объём ожидаемой выручки от текущей деятельности | Тыс. руб. | 410,4 | 3440,9 | 5365,8 | 6486,6 | 7797,8 | 9712,8 |

**Организация сбыта продукции, в том числе посредством участия**

**в торговых ярмарках, основные потребители, наличие договоров и соглашений** (с приложением документов, подтверждающих их наличие)

Основным каналом реализации молока является поставка его СПОК «Молочный» Ххххх-кого района для переработки и последующей реализации. Цена закупки молока СПОК «Молочный» достаточно высока и составляет 20 руб. за кг., что выше среднеобластного значения закупочной цены на молоко для КФХ.

Мясо КРС и субпродукты планируется реализовывать населению и организациям Ххххх-кого района, в том числе через участие в районных   
и областных ярмарках. Часть мяса планируется реализовывать СПоК «Мясной».

В число конкурентов входят личные подсобные хозяйства, которые предоставляют населению такой же спектр готовой продукции. Так же спрос на натуральную продукцию только возрастает, то проблем с реализацией не будет. Продавать продукцию можно в нескольких направлениях. Продавать молоко перерабатывающим предприятиям. Заниматься оптовыми продажами готового продукта различным организациям.

**9. План доходов и расходов, тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2021 год  (текущий)  прогноз | 2022 год,  (плановый)  прогноз | 2023 год,  (плановый)  прогноз | 2024 год,  (плановый)  прогноз | 2025 год,  окупаемости проекта | 2026 год, следующий за годом  окупаемости |
| **1.** | **Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5)** | **5223,7** | **3440,9** | **5365,8** | **6486,6** | **7797,8** | **9712,8** |
| 2. | Выручка от реализации продукции | 410,4 | 3440,9 | 5365,8 | 6486,6 | 7797,8 | 9712,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | от продукции растениеводства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от продукции животноводства | 410,4 | 3440,9 | 5365,8 | 6486,6 | 7797,8 | 9712,8 |
| 3. | Выручка от реализации прочей продукции и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доходы от реализации имущества |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие доходы (расшифровать) | 4813,3 |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Текущие расходы — всего (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)** | **5420,4** | **3169,5** | **3770,8** | **4035,8** | **4759,3** | **5274,2** |
| 7. | Фонд оплаты труда с начислениями | 101,6 | 632,8 | 656,2 | 684,3 | 949,9 | 987,4 |
| 8. | Горюче-смазочные материалы | 513,1 | 852,0 | 919,3 | 965,5 | 1027,2 | 1114,1 |
| 9. | Электроэнергия | 6,6 | 16,6 | 17,4 | 18,1 | 19,0 | 19,8 |
| 10 . | Корма | 299,7 | 1037,4 | 1477,5 | 1623,8 | 1908,8 | 2216,8 |
| 11. | Семена | 137,2 | 221,2 | 230,1 | 239,3 | 248,8 | 266,2 |
| 12. | Закупка скота | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 13. | Ветобслуживание и ветмедикаменты | 12,5 | 66,1 | 86,0 | 92,1 | 103,6 | 115,1 |
| 14. | Прочие | 1349,8 | 343,5 | 384,4 | 412,7 | 502,0 | 554,8 |
| **15.** | **Амортизация основных средств** |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Прибыль (убыток) от реализации (2 + 3 -6 -14)** | **-196,7** | **271,4** | **1595,1** | **2450,8** | **3038,5** | **4438,6** |
| 17. | Проценты по кредиту |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Страхование |  |  |  |  |  |  |
| **19.** | Налоги и другие обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |
| 20. | **Прибыль (убыток) до налогообложения (15-16-17-18)** | **-196,7** | **271,4** | **1595,1** | **2450,8** | **3038,5** | **4438,6** |
| 21. | Налог на прибыль (на доход) | 0,0 | 40,7 | 239,3 | 367,6 | 455,8 | 665,8 |
| **22.** | **Чистая прибыль** | **-196,7** | **230,7** | **1355,8** | **2083,2** | **2582,7** | **3772,8** |
| **23.** | **Рентабельность производства, %** | **-3,6** | **7,3** | **36,0** | **51,6** | **54,3** | **71,5** |
| 24 | **Рентабельность продаж, %** | **-3,8** | **6,7** | **25,3** | **32,1** | **33,1** | **38,8** |

**Выводы по эффективности и динамике развития  
крестьянского (фермерского) хозяйства**

В результате реализации проекта получаем хозяйство с смешанным сельскохозяйственным производством включающем выращивание КРС молочного направления, производство молока, выращивание молодняка КРС на мясо, а так же производство кормов для внутрихозяйственного потребления и частично на продажу. Создается 4 новых рабочих места с среднемесячной заработной платой на 2025 год 15,8 тыс. руб.

Проект предусматривает покупку в 2020 году 20 голов нетелей молочного направления айширской, голштинской породы или голштинизированного черно-пестрого скота. К концу 2022 года поголовье основного стада составит 28 коров и 14 нетелей, к концу 2023 года – 33 коровы и 11 нетелей, к концу 2024 года – 37 коров и 14 нетелей, к концу 2025 года – 58 голов основного стада, в том числе 43 коровы и 15 нетелей. Начиная с 2026 года, численность коров основного стада установится на уровне 50 коров, а так же 18 голов нетелей и ремонтных первотелок. Ежегодный приплод составит 55-56 телят.

Объем производства и реализации основной продукции по проекту составит: в 2020 году – 21,6 тонн (сентябрь-декабрь), в 2021 году – 149,4 тонн молока, в 2022 году – 138,2 тонны молока,  
в 2023 году – 180,4 тонны молока, в 2024 году – 239,9 тонны молока, в 2025 году – 290,4 тонны молока. Кроме этого производится и реализуется мясо говядины и сено.

За проектный период (2020-2025 годы) планируется произвести и реализовать продукции на сумму 38 млн. руб., что позволяет получить чистую прибыль в размере 11,6 млн. руб. с средним уровнем рентабельности производства 37,2%, а рентабельности продаж 25,8%. Сумма налоговых платежей на прибыль за 2020-2025 годы составит 1,8 млн. руб. Чистая прибыль на 2025 год (год, следующий за годом окупаемости) планируется в размере 3772,8 тыс. руб., уровень рентабельности производства составит 71,5%.

Срок окупаемости средств вложенных в проект составят 3,7 года.

**10. Окупаемость проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | 2021 год  (текущий)  прогноз | 2022 год,  (плановый)  прогноз | 2023 год,  (плановый)  прогноз | 2024 год,  (плановый)  прогноз | 2025 год,  окупаемости проекта | 2026 год, следующий за годом  окупаемости |  |
|  | 1. | Инвестиционные расходы  на реализацию проекта (собственные, заёмные средства, грант) по годам, тыс. руб. | 4813,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Инвестиционные расходы  на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. | 4813,3 | 4813,3 | 4813,3 | 4813,3 | 4813,3 | 4813,3 |  |
|  | 3. | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. | -196,7 | 230,7 | 1355,8 | 2083,2 | 2582,7 | 3772,8 |  |
|  | 4. | Денежные поступления нарастающим итогом, тыс. руб. | -196,7 | 34,0 | 1389,8 | 3473,0 | 6055,7 | 9828,6 |  |
|  | 5. | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб. | -5010,0 | -4779,3 | -3423,5 | -1340,3 | 1242,4 | 5015,2 |  |
|  | 6. | Окупаемость проекта, % | -4,1 | 4,8 | 28,2 | 43,3 | 53,7 | 78,4 |  |
|  | 7. | Срок окупаемости проекта, лет | 3,7 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЁН  конкурсной комиссией для определения победителей конкурсного отбора на реализацию проекта «Агростартап»  (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_) | **Приложение 1** |

**ПЛАН ЗАТРАТ**

КФХ Иванов Иван Иванович Ххххххххого района

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

(наименования планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть), муниципального образования Ульяновской области)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели использования  гранта в форме субсидии\* | Примерные  сроки исполнения  (месяц, год) | Приобретаемые  имущество, работы, услуги | | | Финансовое обеспечение расходов,  тыс. руб. | | | |
| грант  в форме субсидии | собственные средства | | общая сумма  расходов |
| наименование | количество, единиц | стоимость  (без учёта НДС), тыс. руб. | всего | в том числе, кредитные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы | **сентябрь 2020 г. - сентябрь 2021 г.** | **нетели** | **20** | **3000** | **2595** | **405** |  | **3000** |
| 7. | Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства) | **сентябрь-декабрь 2020 г.** | **Трактор Беларус-82.1** | **1** | **1289,2** | **1115,2** | **174,0** |  | **1289,2** |
| **Погрузчик ПКУ-0,8**  **(КУН-10)** | **1** | **107,5** | **93** | **14,5** |  | **107,5** |
| **Пресс-подборщик рулонный ПР-145М** | **1** | **416,7** | **360,4** | **56,3** |  | **416,7** |
| 10. | Внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство, в том числе на приобретение следующего имущества: | **сентябрь-декабрь 2020 г.** |  |  | **1500** | **1500** |  |  | **1500** |
| 10.3 | Сельскохозяйственная техника, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки | **сентябрь-декабрь 2020 г.** | **Трактор Беларус-82.1** | **1** | **700** | **700** |  |  | **700** |
| **сеялка пневматическая точного высева ТС-М 4150А** | **2** | **800** | **800** |  |  | **800** |
|  | ИТОГО | х |  |  | **6313,3** | **5663,5** | **649,8** |  | **6313,3** |

Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.\*\*