УТВЕРЖДАЮ:

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

(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**

**Разведение коз**

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

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

*Настоящий бизнес-план разработан в качестве примера. Все представленные расчеты являются примерными и должны быть скорректированы инициатором проекта под конкретные условия создания или развития крестьянского (фермерского) хозяйства.*

\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

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

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество заявителя** | **Заполняется инициатором проекта** |
| Дата государственной регистрации (создания) крестьянского (фермерского) хозяйства (указать в случае наличия) | В соответствии с Правилами предоставления КФХ грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап» (далее – Правила), утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 23.05.2019 № 233-П, инициатор проекта, не зарегистрированный в качестве КФХ, обязуется в течение не более 15 календарных дней после объявления его победителем по результатам комплексного отбора осуществить в органах ФНС государственную регистрацию на сельской территории Ульяновской области КФХ, отвечающего установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям микропредприятия, а в случае использования части средств гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива также осуществить вступление КФХ в сельскохозяйственный потребительский кооператив в указанный срок |
| ИНН | Заполняется инициатором проекта |
| КПП | Заполняется инициатором проекта |
| Расчётный счёт | Заполняется инициатором проекта |
| Корреспондентский счёт | Заполняется инициатором проекта |
| БИК | Заполняется инициатором проекта |
| Юридический адрес планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть) | Заполняется инициатором проекта |
| Фактический адрес планируемого крестьянского (фермерского) хозяйства / крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть) | Заполняется инициатором проекта |
| Телефон, адрес электронной почты заявителя | Заполняется инициатором проекта |
| Информация о наличии у заявителя образования по сельскохозяйственной специальности (профессии) (с приложением документов, подтверждающих его наличие) | Заполняется инициатором проекта |
| Информация о наличии у заявителя трудового стажа в сельском хозяйстве или ведении (совместном ведении) им личного подсобного хозяйства (с приложением документов, подтверждающих их наличие) | Заполняется инициатором проекта |
| Информация о планируемом членстве заявителя в сельскохозяйственном потребительском кооперативе / членстве заявителя в сельскохозяйственном потребительском кооперативе (с приложением документов, подтверждающих его наличие) | Заполняется инициатором проекта |

**2. Общие сведения о проекте**

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Суть проекта (основные мероприятия)** | **Значения** |
| Период реализации проекта (годы) | 2020-2024 годы  В соответствии с Правилами инициатор проекта обязуется осуществлять деятельность КФХ и производство сельскохозяйственной продукции в течение не менее 5 лет со дня получения гранта, а также достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом «Агростартап» |
| Стоимость проекта (без учёта НДС),  тыс. рублей | 3 310 |
| в том числе: |  |
| собственные средства, в том числе: | 364,1 (11%) |
| с указанием процентного отношения к расходам на приобретаемое имущество, выполняемые работы, оказываемые услуги, указанные в плане затрат, % |  |
| кредитные (заёмные) средства | Не имеется |
| грант в форме субсидии, в том числе: | 2 945 900 (89%)  В соответствии с Правилами грант предоставляется на реализацию проекта «Агростартап» в размере, не превышающем 3 000 тыс. рублей, но не более 90% затрат (без учёта НДС) |
| средства на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (указать в случае использования на указанные цели) | Не имеется |
| Количество рабочих мест, которые планируется создать в рамках реализации проекта | В соответствии с Правилами инициатор проекта обязуется создать в КФХ в течение года предоставления ему гранта не менее двух вновь созданных рабочих мест для постоянной работы (исключая себя), если сумма гранта составляет 2 млн. рублей и более, не менее одного вновь созданного рабочего места для постоянной работы (исключая себя), если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей |
| Срок окупаемости проекта, лет | 5 лет |
| **Эффективность крестьянского (фермерского) хозяйства**  **после завершения реализации проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)** | |
| Выручка от реализации, тыс. рублей | 4065,3 |
| Рентабельность производства, % | 64,18 |
| Рентабельность продаж, % | 39,1 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 19144 |

**3. Цель и задачи проекта**

Основной целью проекта является открытие небольшого козоводческого хозяйства с начальным поголовьем в 31 голову для удовлетворения спроса жителей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (районов, городов) Ульяновской области.

Основным продуктом на начальном этапе развития фермы будет являться пастеризованное козье молоко. На следующем этапе планируется предлагать потребителям козий сыр и в перспективе мясо другие продукты на основе козьего молока: йогурты брынзу, мороженое и прочее. При составлении настоящего бизнес-плана основной уклон сделан на молоко козье и сыр.

Место реализации проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Задачами проекта являются:

1. Формирование хозяйственной базы для содержания и разведения коз.

2. Закупка поголовья в количестве не менее 31 головы с доведение до 140 голов через 5 лет реализации проекта.

3. Создание не менее 2 рабочих мест в 1-ый год (год получения гранта).

4. Планируется, что 3-е рабочее место будет создано на 4-ый год работы хозяйства.

5. Формирование рынков сбыта продукции.

**4. Описание проекта**

**4.1. Анализ отрасли.**

В настоящее время козье молоко начинает набирать популярность среди населения. Полезные свойства козьего молоко становятся ключевым фактором в пользу его выбора и в перспективе спрос на этот продукт будет расти. Козье молоко уникально по своему составу. В нём содержится большое количество аминокислот, которые повышают устойчивость организма к инфекционным заболеваниям и нормализуют холестериновый обмен. К тому же козье молоко содержит меньшее количество оротовой кислоты, что способствует предотвращению синдрома ожирения печени. Белок, глюкоза и лактоза козьего молока легче усваиваются, так как жировые шарики в нем мельче и равномерно распространены по всей массе. Козье молоко особенно ценный продукт для питания детей и людей с желудочными заболеваниями. Используется также в производстве сыров, творога, биойогурта и кумыса.

Потребление козьего молока в России находится на крайне низком уровне. Если в Голландии оно составляет 20 литров в год, то в нашей стране счет идет на граммы.

Увеличение потребления козьего молока россиянами хотя бы до 1 литра в год даст существенный рост рынка.

Рынок козьего молока в России развит слабо: в промышленных масштабах молочная продукция в нашей стране не производится. 90% всего бизнеса сосредоточено в индивидуальных хозяйствах, которые не могут похвастать большим поголовьем. В основном, поголовье ферм варьируется от 50 до 3 тыс. коз.

Больше всего коз разводится в Республиках Тыва, Дагестан, Татарстан, Башкортостан, а также в Волгоградской, Оренбургской и Ростовской областях и Алтайском крае, несколько крупных ферм сосредоточены возле крупных городов в Подмосковье и Ленинградской области.

В настоящее время до 78% всего поголовья коз в нашей стране содержится на частных подворьях (для сравнения четыре года назад этот показатель был на 2% выше). Крупных предприятий по разведению коз в России на сегодняшний день не более 15. По экспертным оценкам, ситуацию на рынке козоводческой продукции ждут серьезные изменения.

Согласно статистических данных, по состоянию на 01.12.2019 в хозяйствах всех категорий на территории Ульяновской области насчитывалось 80,2 тыс. овец и коз, по состоянию на 01.12.2018 поголовье составляло 81,9 тыс. овец и коз. Стоит отметить, что поголовье сократилось за счет уменьшения поголовья овец и коз в КФХ и у индивидуальных предпринимателей.

По мнению экспертов, участники рынка проявляют все больше интереса к товарному производству козьего молока и его переработке, что, в свою очередь, должно привести к увеличению количества крупных ферм по разведению и содержанию коз.

Среди основных проблем, тормозящих производство козьего молока и молочных продуктов в России, – техническая отсталость козьих ферм (доминирует ручной труд, что существенно повышает себестоимость козьего молока), отсутствие качественных комбикормов, а главное – хорошего генофонда. На сегодня племенным разведением коз молочной зааненской породы занимается всего несколько предприятий: ООО «Лукоз» в Республике Марий-Эл, ЗАО «Приневское» в Ленинградской области, КФХ «Русь-1» в Ставропольском крае и одно генофондное хозяйство ГНУ СНИИЖК в городе Ставрополь численностью менее 3 тыс. голов. Из-за этого фермерам приходится везти коз из-за рубежа (Европа, Новая Зеландия и т.д.). Зааненская порода составляет около одной трети всего поголовья коз, остальное приходится на пуховые, шерстные и грубошерстные породы. Еще одна молочная порода – альпийская – была одобрена к использованию совсем недавно – в 2015 году.

В Ульяновской области в крупным козоводческим хозяйствам можно отнести КФХ «Россошанский», поголовье коз которого варьируется в пределах 100 голов. Основная продукция – сыры различных видов на основе козьего молока.

К факторам, которые сдерживают развитие отрасли, также можно отнести высокую себестоимость козьего молока, которая в 3,5 раза выше коровьего. Инвестиции в козоводческую отрасль можно вернуть за 5-6 лет. С одной стороны, эти сроки кажутся немалыми. Но для сравнения: вложения в производства коровьего молока окупаются в два раза дольше.

Положительным моментом в бизнесе по разведению коз является отпускная цена за литр молока. Она значительно выше цен на коровье молоко.

Проведенный анализ показал, что цена на продукцию козоводства следующие:

молоко козье – оптовая цена от 50 р./литр, розничная средняя цена от 80 руб./литр и выше;

сыр из козьего молока – 700-1000 руб./кг.

мясо (козлятина) – средняя розничная цена 280 руб./кг.

В целях привлечения клиентов реализация продукции планируется по ценам ниже среднерыночных.

**4.2. Организационный план**

**4.2.1. Начальный этап.**

В качестве организационно-правовой формы выбрано крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Заявитель имеет опыт работы в сфере сельского хозяйства и ведения личного подсобного хозяйства.

**Основной код ОКВЭД - 01.45: Разведение овец и коз.**

Эта группировка включает:

- выращивание и разведение овец и коз;

- производство сырого овечьего и козьего молока;

- производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы;

- производство спермы баранов и козлов

Эта группировка не включает:

- предоставление услуг по стрижке овец за отдельную плату или на договорной основе;

- производство щипаной шерсти;

- переработку молока, см. 10.5101.45.1 Разведение овец и коз

**Дополнительные коды ОКВЭД**

**10.51: Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.**

**01.62: Предоставление услуг в области животноводства.**

Оптимальная система налогообложения для козоводческой фермы — ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог), налог составляет 6% от прибыли.

Форма собственности – частная.

В качестве работников на постоянной основе планируется принять 3-х человек: 2 работника - в 1-ый год работы (год получения гранта), 3-ий работник – на 5-ой год работы (фактически 4-ый год работы после приобретения поголовья).

Ведение бухгалтерского учета и ветеринарное сопровождение планируется осуществлять собственными силами (при необходимости в целях ветеринарного сопровождения возможно привлечение сторонних специалистов).

К(Ф)Х будет представлять из себя ферму по разведению коз зааненской породы.

**4.2.2. Реализация проекта.**

В качестве места для размещения фермы будет выбран земельный участок площадью около 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в сельской местности. Планируется, что затраты на приобретение, оформление земельного участка и подвод инфраструктуры (электроэнергия, системы водоснабжения и водоотведения) могут составить до 300 тыс. рублей в среднем.

***Примечание:***

*В соответствии с региональным законодательством, земельные участки для ведения личного подсобного и крестьянско-фермерского хозяйств на территории отдельных муниципальных образований Ульяновской области могут быть представлены на безвозмездной основе. К таким муниципальным образованиям отнесены: Базарносызганский, Барышский, Николаевский, Новомалыклинский, Павловский, Радищевский, Старокулаткинский районы.*

Хозяйство будет находится в экологически чистом сельском районе с обилием зеленой растительности и вдали от крупных построек и промышленных производств.

Для организации фермерского хозяйства запланирована постройка (собственными силами с минимальным привлечением подрядных организаций) помещений площадью 300 кв.м., затраты на строительство которых составят по оценкам до **1 000 000** рублей. В дальнейшем размер фермы, с учетом подсобных помещений и складов, может быть увеличен.

При постройке помещения для содержания коз необходимо предусмотреть следующие функциональные зоны:

- основное помещение для содержания коз;

- помещение для хранения и подготовки кормов;

- подсобные помещения.

Для выгула поголовья необходимо предусмотреть огороженный загон, непосредственно примыкающий к основному помещению.

Основные затраты будут связаны со строительством необходимых помещений и строений, приобретением земельного участка, закупкой коз и приобретением необходимого оборудования и инвентаря. На начальном этапе планируется приобретение 30 племенных дойных коз и 1 племенного козла. В дальнейшем общее поголовье планируется довести до 140 голов. При выходе на запланированные объемы потребуется увеличение количество принятых работников на постоянной основе до 3 человек на 4-ый год реализации проекта.

В соответствии с условиями предоставления гранта в рамках проекта «Агростартап» «**Гражданин обязуется оплачивать за счёт собственных средств** **не менее 10 процентов стоимости каждого Приобретения** (без учёта сумм налога на добавленную стоимость), указанных в Плане затрат.

**План затрат на начальном этапе** представлен в таблице:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | Количество, ед. | Цена за единицу, руб. | Стоимость приобретения, руб. | из которых | |
| средства гранта | собственные средства |
|  | Приобретение и оформление земельного участка (включая подвод необходимой инфраструктуры (электроэнергия, системы водоснабжения и водоотведения) | 1 | 300 000 | 300 000 | 267 000  89% | 33 000  11% |
|  | Строительство помещений и строений | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 | 890 000  89% | 110 000  11% |
|  | Племенные козы | 30 | 40 000 | 1 200 000 | 1 068 000  89% | 132 000  11% |
|  | Козел | 1 | 30 000 | 30 000 | 26 700  89% | 3 300  11% |
|  | Аппарат для доения | 2 | 35 000 | 70 000 | 62 300  89% | 7 700  11% |
|  | Танк-охладитель на 500 л. | 1 | 180 000 | 180 000 | 160 200  89% | 19 800  11% |
|  | Ванна для пастеризации | 1 | 260 000 | 260 000 | 231 400  89% | 28 600  11% |
|  | Сыроварня на 50 л. | 1 | 270 000 | 270 000 | 240 300  89% | 29 700  11% |
|  | **ИТОГО** | **х** | **х** | **3 310 000**  **100%** | **2 945 900**  **89%** | **364 100**  **11%** |

**План текущих затрат (за счет собственных средств)**

**на начальном этапе**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование затрат | Количество, ед. | Цена за единицу, руб. | Стоимость приобретения, руб. | из которых | |
| средства гранта | собственные средства |
| 1 | Вспомогательное оборудование, хозяйственный инвентарь | 1 | 100 000 | 100 000 | - | 100 000  100% |
| 2 | Затраты на корма | 1 | 150 000 | 150 000 | - | 150 000  100% |
| 3 | **ИТОГО** | **Х** | **Х** | **250 000** | **-** | **250 000**  **100%** |

В соответствии с условиями предоставления гранта в рамках проекта «Агростартап» «Гражданин обязуется оплачивать за счёт собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого Приобретения (без учёта сумм налога на добавленную стоимость), указанных в Плане затрат.

За счет средств гранта не приобретаются вспомогательное оборудование и корма.

Общая стоимость начальных инвестиций в проект составит 3 310 000 рублей, из них:

364 100 рублей – собственные средства, или 11% от суммы всех затрат;

2 945 900 рублей за счет государственной поддержки (грант на реализацию проекта «**Агростартап**»), или 89% от суммы всех затрат.

**Соотношение средств гранта к собственным средствам** составляет **89/11,** что соответствует условиям проекта «Агростартап».

**4.3. Выбор породы.**

Наиболее распространенными принято считать зааненские и альпийскую породы коз, которые по праву считаются наиболее продуктивными.

**Характеристика зааненской породы.**

Молочная продуктивность коз зааненской породы очень высока: в пик удойности коза зааненской породы дает до 8 литров молока в день, особо продуктивные матки могут давать до 12 литров, период удоя длится от 8 до 11 месяцев. Именно этой породе коз принадлежит мировой рекорд по удою молока – 3507 кг.

Молоко зааненских коз имеет приятный сливочный вкус. Процент жира в молоке ниже, чем у других пород, около 4 %. Это молоко можно включать в рацион даже грудных детей.

Продолжительность жизни у коз 14-15 лет. При хорошем уходе, козы практически не болеют. Все породы коз скороспелы и плодовиты, период для родов в 6-9 лет, хотя начинают случать после полутора лет, так как половозрелость достигается к 10 – 12 месяцам. Так что проблем с пополнением и развитием стада нет.

Зааненские козы очень плодовиты: на 100 маток приходится от 130 до 250 козлят. Чаще всего у козы родится двойня. Приплод дают крупный, коза около 3 кг, а козел рождается более 5 кг. При быстром росте дают отменный привес, который в 10 раз превышает вес при рождении.

**Характеристика альпийской породы.**

Альпийские козы – это молочная группа пород. Ценятся животные за большой надой, отсутствие неприятного запаха у молока, длительный период лактации, высокое качество молочной продукции, легкое доение. За год одна самка дает около полутора тонн молочной продукции в год. Максимальный объем надоя за год у животных рекордсменов составляет 2,2 т. Среднесуточная производительность – 4,5 л. Молоко характеризуется высоким содержанием питательных веществ: 3,5% жира, 3,1% белка. Молочная продукция преобладает сладковатым привкусом, благодаря чему его разрешено использовать для детского питания. Также в домашних условиях из молока готовят сыр и творог.

В России отсутствуют государственные племенные репродукторы по альпийской породе коз. Все представители породы содержатся в частных хозяйствах. Племенные книги и записи ведут энтузиасты-козоводы. При покупке породистого животного рекомендуется посетить приглянувшихся заводчиков, осмотреть стадо и условия, в котором содержатся козы. Желательно испробовать вкус продукции, только после этого принимать решение о покупке.

Для того, чтобы определить какая порода будет составлять поголовье хозяйства необходимо провести **сравнительный анализ**.

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Зааненская порода** | **Альпийская порода** |
| **Преимущества** | |
| Высокая молочная продуктивность. После первого окота самки дают до 700 л/год.  Долгая лактация. Коза дает молоко до 11 месяцев в году | Высокие удои. Альпийская коза дает неплохие объемы молочной продукции, богатой питательными веществами. При среднем показателе за лактацию на уровне 800 л порода отлично подходит для промышленного разведения |
| Высокая плодовитость. Стадо в 100 голов дает 180-250 козля | Спокойный нрав. Практически все заводчики, занимающиеся разведением этой породы, утверждают, что животные обладают мирным, дружелюбным характером. Козы послушные, не причиняют вреда |
| Быстрый набор веса. Высокая жирность молока. Высокие адаптивные способности | Переносимость холода. За счет того, что коза альпийской породы родом из горного альпийского региона, она изначально приспособлена к жизни в условиях сурового климата. Это позволяет разводить животных в горной местности и в северных регионах. |
| **Недостатки** | |
| косолапые; вислозадые; развита саблистость (дефект экстерьера, связанный с постановкой ног); недоразвитие мускулатуры в области бедер | Высокая стоимость. В России еще не так популярны альпийские козы, из-за чего стоимость молодняка в питомниках просто зашкаливает |
|  | Чувствительность к качеству воды. Такая особенность коз этой породы требует от владельца внимательности и ответственности |

Таким образом, с учетом всех преимуществ и недостатков, основой для формирования хозяйства будет **зааненская порода.**

**4.4. Требования и рекомендации к содержанию коз**

Интерес к молочному и тем более мясному козоводству возник настолько недавно, что ученые в России еще не успели изучить потребности этих резвых и упрямых животных и разработать для них нормативы по рационам. В этом больше преуспели иностранцы. Больше всего коз разводят в Китае. В Европе лидирует Греция с 4 млн. поголовья.

Организация системы кормления и содержания является важным аспектом успешного бизнеса. Различают стойловое, пастбищное и смешанное выращивание коз, от выбора которого зависит и тип кормления. Выбор метода разведения коз упирается в продуктивнее возможности и климатические особенности региона.

**Содержание в зимне-стойловом периоде**

Животных содержат в загонах с толстой несменяемой подстилкой – уборка производится два раза в год, а ежедневно на пол добавляется новый слой соломы. Помещения для коз строятся по упрощенной схеме. Каркасные сараи и с утепленными стенами, а в отопление основную роль играет подстилка, поддерживающая температуру зимой на уровне 10- 15 градусов. Обязательно в помещениях необходима качественная вентиляция, хорошее освещение. В наших условиях в зимнее время потребуется дополнительное отопление для снижения уровня увлажненности помещения. Сырость более пагубна, чем низкая температура в помещении. Сооружение должно быть сухим и чистым, без сквозняков. На каждую матку с козлятами должно отводиться 2-2,5 м., на холостую матку -1,2-1,5 м., на козла производителя -2 м. и на молодняк в возрасте от 6 до12 месяцев – 0,6-0,8 м. на голову. Окна устраивают на высоте 1,6-1,7 м. от пола с южной стороны. Коэффициент световой площади в помещении 1:15-20, то есть на каждый кв. метр окна должно приходиться 15-20 м. пола. Пол делают глинобитными, деревянными но обязательно с уклоном в одну из сторон для стока нечистот. Загоны для содержания соединяются с доильным залом.

Для коз используют различные доильные системы. Для поголовья 50-100 особей подходят мобильные доильные установки.

Для кормления следует применять специально приготовленные смеси. Смеси корнеплодов, измельченного сена, соломы и отрубей дают козам перед дойкой, сено обычно постоянно присутствует в кормушках животных. Концентраты задаются во время дойки, что приучает стадо самостоятельно ходить в доильный зал. Перевод с летнего пастбищного рациона должен быть постепенным. Козам понемногу добавляют в корм грубые корма. Хорошо животных кормить сеном утром до выгона на пастбище – осенью часто бывают заморозки, а подмороженная трава приводит к проблемам с пищеварением.

В молочном козоводстве пастбищная технология используется редко - хороших продуктивных коз необходимо доить дважды в сутки, что исключает возможность гонять стадо на большие дистанции. Кроме того, продуцирование молока требует больших затрат энергии и козам обязательна концентратная подкормка.

При стойловом содержании высокопродуктивные козы потребляют в сутки около 2 кг сухого вещества на 50 кг живой массы.

Зимний рацион коз может включать 3 кг свёклы, полтора кг сена и 1,2 кг концентратов. В нем должно быть 2,8 кг сухого вещества, 400 г сырого протеина. Вначале дают пойло, затем сочные корма и последнюю очередь грубые корма. Кормят 2-3 раза в день, через равные промежутки, в одно и то же время.

Вода обязательно должна быть чистой и свежей. Суточная ее норма составляет около 8-12 литров. Лучше всего давать животным воду, температура которой равна t воздуха в стойле. Поение холодной легко может привести к развитию простудных заболеваний. Не стоит давать козам и слишком теплую воду. Это изнежит животных. При этом результат будет тем же – частые заболевания.

**Летнее содержание коз**

В летний период взрослая коза съедает 7–9 кг травы в день. Ее можно пасти 12 часов летом и 6–8 часов весной и поздней осенью. В летний период выпас коз начинается рано – в 5-6 часов, а в стойла загоняют вечером. Во время сильной жары практикуют ночной выпас. Обычно на пастбищах коз контролирует пастух, перегоняя их с одного участка на другой. Нельзя оставлять животных длительное время на одном поле – это ведет к чрезмерному поеданию и вытаптыванию трав. Рационально разделить поле на участке с помощью загородок – для одной отары необходимо иметь 5-6 участков. На каждом поле выпас ведут 5-6 дней, после чего коз переводят в другой загон. Это позволяет восстановить травостой, а также умирает большинство паразитов – личинок и взрослых форм глистов под лучами солнца. Необходимо улучшать структуру своих пастбищных угодий. Естественный травостой не отличается хорошей урожайностью и питательностью, поэтому для коз следует выделять участки с посевными многолетними травами – смесью злаковых и бобовых культур. Также на пастбище проводятся мелиоративные мероприятия – осушение болотистых и низинных участков, борьба с сорняками, насекомыми вредителя, удаление кочек и камней.

Основным кормом для козлят служит молоко, постепенно они начинают поедать траву, сено и другие корма, достающиеся матке. В три месяца производят отбой – группы подростков разделяют по полу и отправляют на лучшие поля с хорошим травостоем для нагула массы. Козленок к концу четвертого месяца подсосного периода должен весить не менее 15–20 кг при суточном приросте до 150 г. Чтобы козленку хватало материнского молока, коза должна сдавать не меньше 75–100 кг за лактацию. При нагуле на пастбищах мясных коз подкармливают концентратами, до 200 г на голову. При необходимости применяют стационарный откорм. Но при этом не стоит забывать, что у взрослых животных, которые достигли пика в формировании мяса, вес увеличивается исключительно за счет отложения жира.

**Температурный режим.**

Принято считать, чтокозы считаются неприхотливыми к условиям содержания животными, тем не менее, холода они все же не переносят, поэтому выгоднее всего содержать их в южных регионах, однако, при организации подходящих условий, возможно содержание и в более «холодных» регионах. В теплое время года их можно держать даже в сарае или хлеву. Но зимой нужно будет переводить животных в закрытое теплое помещение – светлое и сухое, с доступом свежего воздуха, но без сквозняков, с температурой не ниже 8 градусов тепла.

**Окна и двери.**

Окна делают, как правило, 1,5-2 метра. Сами же окна шириной до 80 см, а высотой до 60 см. Двери должны быть с тамбуром или двойные, чтобы обеспечить сохранность тепла и исключить сквозняки.

**Полы и подстилка.**

Пол обязательно должен быть твердым и лучше делать его из досок, поскольку бетонное покрытие является холодным. Даже если сделать пол из бетона, все равно придется отделать его деревянными щитами.

Деревянный пол лучше всего смонтировать с небольшим уклоном. При таком устройстве полов можно без проблем очищать помещение от использованного сена, соломы и других отходов после скотины.

В качестве подстилки можно использовать солому, опилки или хвою.

**Уборка.**

В летнее время козлятник нужно тщательно вымывать и белить, а кормушки чистят водой со щелоком и содой.

**Загоны.**

В загоне 20 на 20 метров можно содержать до 15 голов. Однако при планировании козлятника имейте в виду, что козам обязательно нужно отдельное место для выгула. Постоянное содержание животных в закрытом помещении отрицательно сказывается на качестве молока, шерсти и пуха, козы начинают болеть. Для прогулок коз в холодное время года обустраивают отдельный загон – так называемый базок. В морозные дни коз запускают в него на пару часов – с 12 до 14 часов, а в солнечные с небольшим морозом – на несколько часов, с 9 до 15 часов. Взрослых животных, как правило, содержат группами, но козлов рекомендуется держать отдельно, иначе молоко дойных коз может приобрести неприятный козлиный запах.

**Ограждения.** Загон для коз необходимо огородить сеткой или высоким забором, так как эти животные весьма прыгучие, могут запрыгнуть на деревья или даже низкий забор, забраться на крышу одноэтажного дома.

**Кормушки.** Для каждого животного необходимо оборудовать отдельную кормушку. Оптимальный вариант – конструкции с решетками и перегородками, которые закрывают кормушки от соседних коз.

**Рацион кормления коз.**

Если кормление коз сравнивать с кормлением других домашних животных, то козы рекордсмены по неприхотливости. Козы едят и усваивают зеленую траву, ветки деревьев, кустарники, полынь, бурьян, конечно для полноценного кормления желательно вести заготовки и кормов хорошего качества, добавляя их в рацион коз. Для кормления коз рекомендуется сеять люцерну, клевер, заготавливать веточный корм.

Необходимо также заготавливать на корм козам свеклу, морковь, брюкву, турнепс, отруби, жмых, муку, силос, добавлять в рацион минеральную подкормку и поваренную соль.

Все эти добавки нужны для повышения надоев, качества шерсти и качества самого мяса козы.

Во время пастбищного периода козы в основном питаются зеленой травой, которая является самым полноценным в биологическом плане кормом для коз. Один килограмм зеленой травы содержит до 70 мг каротина, который в живых организмах синтезируется в витамин А. В сухой молодой траве содержание протеина 20-25%, жира 4-5%, безазотистых экстрактивных веществ 35-50%, минеральных веществ 9-11%, клетчатки 10-15%.

При стойловом или полустойловом содержании коз кормят сеном, соломой и мякиной. Также в пищу козам добавляют сено бобовых и злаковых трав, а также комбикорм, сенная мука, веники из осины, березы, тополя, клена, липы, акации, шелковицы, которые являются хорошим грубым кормом.

Сено обязательно высушивается (но не пересушивается). Хорошо добавлять в рацион корни и корнеплоды, скармливают их в сутки до двух килограммов.

Концентрированные корма — важнейшая составная часть рационов. Наиболее ценен овес, содержащий полноценный протеин и витамин Е (1 кг овса по питательности приравнивается к 1 корм, ед.).

Племенным козлам в случной период в сутки дают до 1,2 кг овса. Ячмень и кукуруза — хорошие нажировочные корма. В козоводстве используют также рожь, просо, горох, бобы, чечевицу и другие корма. Концентраты лучше использовать в плющеном и размолотом виде. Маткам дают в сутки до 0,5 кг и молодняку до 0,4 кг различных концентратов. Жмыхи, богатые протеином, скармливают взрослым животным до 0,5 кг, молодняку до 0,3 кг. Отруби легко усваиваются козами и содержат много белка и минеральных веществ. Комбикорма (концентраты в сочетании с минеральными веществами) скармливают взрослым козам в норме до 0,6 кг, молодняку до 0,4 кг в сутки.

Все большее применение находят в кормлении коз гранулированные корма (смесь грубых кормов, концентратов, минеральных кормов и микродобавок). Частицы корма в гранулах не должны быть слишком мелкими, значительный удельный вес в них может занимать солома (до 60%). Питательность гранул различная: в 1 кг их может содержаться от 0,45 до 0,58 корм. ед. Гранулированные корма дают козам до 2 кг в сутки. Для пуховых и шерстных коз можно рекомендовать следующий состав гранул (в %): соломы 40, муки бобового сена 10, злакового 35, молотого ячменя 14, обесфторенного фосфата 0,5. На 1 т смеси вводят микродобавки: серы 0,5 г, хлористого или сернокислого кобальта до 2 мг. В гранулах содержится до 47 г переваримового протеина.

Из минеральных веществ наибольшее значение для коз имеют поваренная соль, кальций и фосфор. При их недостатке наблюдается нарушение обмена веществ в организме взрослых животных, ухудшается жизнеспособность молодняка. Для предотвращения этих последствий в рационы коз вводят соль и мел (по 10- 15 г на козу в сутки), костную муку (50-60 г). Недостаток в кормах йода восполняют йодированной солью в виде лизунца или рассыпном, а также в виде брикетов, включающих фенотиазин (от гельминтов). Костную муку можно заменять обесфторенным фосфатом или диаммоний фосфатом.

Животные разных групп и разного физиологического состояния испытывают неодинаковую потребность в питательных веществах. Нормы кормления коз определяют по специальным таблицам с учетом потребности животных в поддерживающем и продуктивном корме по возрастным группам.

Козлы в неслучное время должны быть средней или выше средней упитанности. А за 1,5-2 месяца до начала случной кампании их переводят на усиленный.

В летний неслучной период потребность козлов в питательных веществах удовлетворяется за счет пастьбы на хорошем пастбище с подкормкой концентратами (по 0,3-0,5 кг на голову в сутки), а в стойловый период-за счет грубых и сочных кормов, концентратов.

Рационы для молочных коз составляют с учетом уровня их молочности. При удое от 1,5 до 2,5 л молока можно рекомендовать следующие рационы (в кг):

I сено клеверное-2, свекла-2, овес-0,4;

II сено луговое-2, кормовая капуста-3;

III сено люцерновое-1,5, луговое-1, свекла или корнеплоды - 0,5;

IV сено люцерновое-1, луговое -0,5, кормовая морковь- 2 и овес-0,5.

При более высокой молочности на 1 кг молока добавляют по 0,4 кг концентратов, содержащих 170г. переваримового протеина на 1 корм. ед.

В летнее время рационы составляют на основе степных трав, зеленых кормов и подножного корма. При суточном удое 1,5-2 кг рекомендуются следующие рационы (в кг):

I степная трава 6-8, сено люцерновое-1, сенаж-2,5;

II зеленый овес-4, сено луговое-1;

III подножный корм вволю на пастбище, сено эспарцета-1, зеленая овсяная смесь-4;

IV подножный корм вволю по жнивью, зеленая трава -3, сено люцерновое -1,2.

Для кормления маток в первый период сукозности рационы составляют таким образом, чтобы животные находились в категории средней упитанности. Во второй половине сукозности потребность в питательных веществах у маток возрастает на 30%, во время подсоса на 50% и более.

Нормы кормления подсосных маток установлены в зависимости от количества вскармливаемых козлят. При этом на 1 кг прироста козленка затрачивается примерно 5 кг цельного молока. На продуцирование 1 кг молока жирностью 4-4,5% дополнительно затрачивается 0,35-0,4 кг кормовых единиц и 50-60 г переваримового протеина.

Основным кормом для козлят в первые два месяца жизни служит материнское молоко. Кормление козлят обычно начинают немедленно после дойки козоматки парным или слегка подогретым молоком. Выпойку продолжают 50-70 дней. Расход цельного молока на одного козленка до 65 кг. Затем козлят постепенно приучают к грубым, сочным и концентрированным кормам, на которые их полностью переводят с 4-месячного возраста. После отъема козлят от матерей в кормах должен быть повышен уровень протеина. Молодняку после отъема от матерей выделяют лучшие пастбища, а в стойловый период лучшие грубые, сочные и концентрированные корма.

В качестве фосфорной подкормки в рационы следует вводить: маткам по 6-8 г диаммоний фосфата или 8-10 г обесфторенных фосфатов, молодняку соответственно 5-6 г. Поваренную соль (лизунец) дают вволю.

**Уход и ветеринарные мероприятия**.

Контроль состояния здоровья коз начинается с момента их рождения. Сразу после родов необходимо оказать помощь новорожденному – растереть бока соломенным жгутом, удалить слизь из верхних дыхательных путей, обработать пуповину спиртовым раствором йода. Особенно важно проконтролировать первое кормление молозивом, которое должно пройти в течение 30 минут с момента окота – это важно для становления иммунной системы козленка. За счет антител у козлят формируется устойчивость к большинству инфекционных заболеваний. На более поздних сроках необходимо проводить вакцинации козлят:

- в недельном возрасте делают прививку от энтерококковой инфекции, ревакцинация через две недели;

- в 1,5 месяца – вакцинация клостридиозов, ревакцинация – 25 суток;

- от сибирской язвы обработку делают первый раз в 3 месяца, повтор – через полгода;

- от ящура прививают с каждые три месяца до 1,5 лет в угрожаемых зонах;

- вакцину от оспы вводят с 3х месяцев, повтор – год.

Также проводится контроль опасных инфекционных патологий. На бруцеллез кровь у коз отбирают один раз в год, также проводят вынужденные исследования в случае аборта или наличия других признаков. В случае возникновения патологии больное животное отделяют и помещают в стационар, где проводят лечение и дополнительные диагностические мероприятия. Обязательной является обработка коз от паразитарных болезней. При пастбищном содержании козам дают препараты через 25 дней после начала выпаса, а затем дают каждые 20-30 дней, что позволяет уничтожать все формы паразитов. Также обязательную обработку проводят перед постановкой в стойла.

При круглогодичном содержании на ферме животных, как правило, обрабатывают с 1,5 месяцев и каждые 45 суток. В недельном возрасте необходимо провести обезроживание всех козлят с рогами. Также в перечень ветеринарных работ входит расчистка копыт – неравномерный рост копытного рога приводит к его деформации и развитию патологий конечностей. Уход за конечностями нужно проводить раз в квартал.

Ветеринарное сопровождение планируется осуществлять собственными силами, а при наличии необходимости – с привлечением сторонних специалистов.

**4.5. Производственный план**

С целью получения высоких удоев хозяйством будут приобретены дойные козы зааненской породы. Кормление коз будет осуществляться сеном, овощами, веточным кормом и комбикормами, часть которых планируется выращивать своими силами, а часть закупать у местных сельхозтоваропроизводителей. В летнее время, с целью экономии кормов и повышения удоя для коз будет организован выпас на свежем воздухе.

Для содержания стада коз будет оборудован качественный загон, по той  
причине, что козы боятся холода, температурный режим влияет на  
продуктивность.

Продавать продукцию планируется самостоятельно (на розничном рынке или на сельскохозяйственных ярмарках) или через посредников. При достижении больших объемов реализуемых товаров наше К(Ф)Х планирует выходы на несколько точек распространения (магазины, палатки, предприятия).

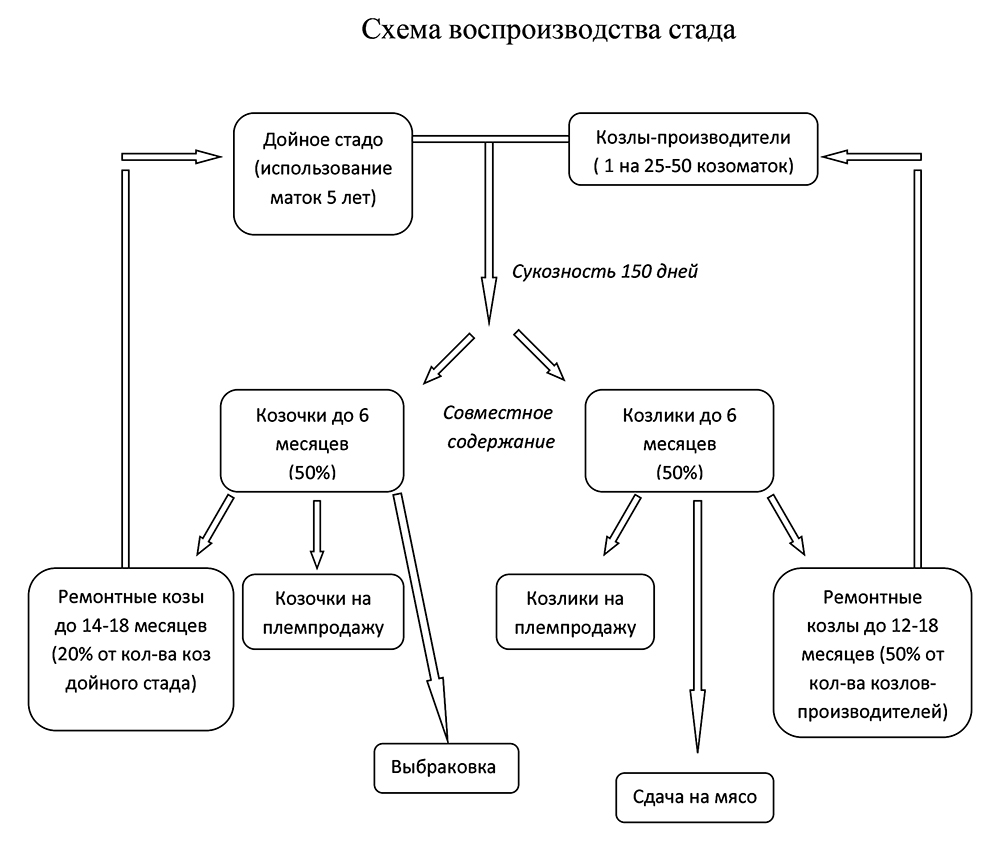
Ниже в таблице 6 представлен график деятельности в первые 3 года реализации проекта:

График производства

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс/месяц | 1-ый год | | | | | | | | | | | | 2-ой год | | | | | | | | | | | | 3-ий год | | | | | | | | | | | |
| я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д |
| Получение гранта «Агростартап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и оформление земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием на работу 2-х сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение дойных коз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение молочной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заготовка кормов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие коз (период случки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беременность (сукозность) коз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение приплода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение молочной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Схема воспроизводства стада**



**Структура стада**

В молочном козоводстве, где козлят принято отсаживать от маток на 10-15-й день и реализовать в возрасте до одного года, удельный вес маток в структуре стада составляет 70-80%.

В планируемом хозяйстве планируется придерживаться следующей структуры стада:

• козлы-производители - 3%;

• матки - 70%;

• кастраты - 10%;

• молодняк - 17%.

В целом поголовье планируется довести до 140 голов.

В среднем на 100 маток приходится от 130 до 250 козлят. Для расчета настоящего бизнес плана принимается среднее значение - 2 козленка на 1 матку.

Подробнее план роста поголовья (оборот стада) представлен в таблице 7:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | 1 год  (текущий)  прогноз | 2 год  (плановый)  прогноз | 3 год  (плановый)  прогноз | 4 год  (плановый)  прогноз | 5 год  окупаемости проекта | 6 год, следующий за годом  окупаемости проекта |
| - маточное поголовье, гол. | 0 | 30 | 30 | 45 | 84 | 98 |
| - козлы – производители, гол. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| - козочки, гол. | 0 | 0 | 30 | 45 | 84 | 98 |
| - козлики, гол. | 0 | 0 | 30 | 45 | 84 | 98 |
| **Поголовье всего, голов, из них** | **0** | **31** | **91** | **137** | **255** | **297** |
| **- падеж** | **0** | **0** | **5** | **7** | **13** | **15** |
| **- реализовано** | **0** | **0** | **36** | **55** | **102** | **142** |
| **Итого на конец года, гол** | **0** | **31** | **50** | **75** | **140** | **140** |

При необходимости для соблюдения планируемой структуры стада и наибольшей эффективности хозяйства возможно дополнительное приобретение сельскохозяйственных животных.

**4.6. Финансовый план.**

**Доходы**

Молочная продуктивность коз зааненской породы очень высока - до 8 литров молока в день (особо продуктивные матки до 12 литров). Однако, в условиях К(Ф)Х средний удой на 1 голову малого рогатого скота составляет от 1,8 до 3,5 литров молока. При расчете настоящего бизнес плана возьмем среднее значение надоя на 1 голову **2,5-2,7** литра, из который 1,4 литра будут реализованы по розничным ценам, а 1,1 литра направлены на изготовление сыра. Оставшееся молоко будет использовано для нужд К(Ф)Х.

Реализация мясной продукции на первоначальном этапе не рассматривается в качестве одного из основных направлений получения прибыли. Реализация мясной продукции будет возможна с 3-го года реализации проекта. Реализация продукции планируется в убойном весе.

Средний вес 1 тушки составит в среднем 12-17 кг (для расчета бизнес-плана берется средний вес - 14 кг.), цена реализации составит в среднем 250руб./кг с 3-го года реализации продукции с последующим увеличением цены реализации.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **1-ый год** | **2-ой год** | **3-ий год** | **4-ый год** | **5-ый год** | **6-ой год** |
| 1 | Количество литров молока с 1 козы в день, которые будут надоены и реализованы | литров | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Количество литров молока с 1 козы в день, которые будут направлены на изготовление сыров, которые будут реализованы | литров | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | Поголовье всего (на конец года),  в том числе | гол. | 0 | 31 | 60 | 100 | 120 | 140 |
|  | - дойное стадо | гол. | 0 | 30 | 30 | 45 | 84 | 98 |
| 4 | Количество «дойных» месяцев в году | ед. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Объем производства продукции в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - молоко козье | тонн | 0 | 10,1 | 10,1 | 15,1 | 28,2 | 32,9 |
|  | - сыры из козьего молока | тонн | 0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 2,6 |
|  | - мясо (козлятина) | тонн | 0 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| 6 | Объем реализации продукции в год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - молоко козье | тонн | 0 | 10,1 | 8,1 | 12,1 | 22,6 | 26,3 |
|  | - сыры из козьего молока | тонн | 0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 2,3 |
|  | - мясо (козлятина) | тонн | 0 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| 7 | Цена реализации 1 тонны продукции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - молоко козье | тыс. руб. | - | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
|  | - сыры из козьего молока | тыс. руб. | - | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 |
|  | - мясо (козлятина) | тыс. руб. | - | - | 270,0 | 290,0 | 310,0 | 330,0 |
| 8 | Ожидаемая выручка от реализации продукции в год | тыс. руб. | 0 | 1167,7 | 1118,7 | 1753,4 | 3223,2 | 3885,3 |
|  | - молоко козье | тыс. руб. | 0 | 725,8 | 588,7 | 895,1 | 1693,4 | 2002,0 |
|  | - сыры из козьего молока | тыс. руб. | 0 | 441,9 | 449,1 | 684,3 | 1297,3 | 1536,8 |
|  | - мясо козлятина | тыс. руб. | 0 | 0 | 81,0 | 174,0 | 232,5 | 346,5 |

В целях привлечения клиентов, цены на продукцию устанавливаются ниже средних розничных цен.

**План доходов от деятельности хозяйства, тыс. руб.**

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 1-ый год  (текущий)  прогноз | 2-ой год  (плановый)  прогноз | 3-ий год  (плановый)  прогноз | 4-ый год  (плановый)  прогноз | 5-ый год  окупаемости проекта | 6-ой год, следующий за годом  окупаемости проекта |
| **1.** | **Доходы - всего**  **(2 + 3 + 4 + 5)** | 0 | 1267,7 | 1238,7 | 1893,4 | 3383,2 | 4065,3 |
| 2. | Выручка от реализации продукции | 0 | 1167,7 | 1118,7 | 1753,4 | 3223,2 | 3885,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | от продукции (МОЛОКО КОЗЬЕ) | 0 | 725,8 | 588,7 | 895,7 | 1693,4 | 2002,0 |
|  | от продукции  (СЫР) | 0 | 441,9 | 449,1 | 684,3 | 1297,3 | 1536,8 |
|  | от продукции (МЯСО (КОЗЛЯТИНА) | 0 | 0 | 81,0 | 174,0 | 232,5 | 346,5 |
| 3. | Выручка от реализации прочей продукции и услуг | 0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 |
| 4. | Доходы от реализации имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1-ый год (год получения гранта) фактически осуществляется подготовка к реализации бизнес-проекта: приобретается и оформляется земельный участок, осуществляется строительство животноводческого помещения. Это связано с тем, что грант по программе «Агростартап» фактически может быть предоставлен не ранее августа месяца, поэтому приобретение сельскохозяйственных животных целесообразно в 1 квартале года, следующего за годом получения гранта.

Фактически 1-ый год реализации проекта – это 2-ой год от года получения гранта.

Таким образом, в 1-ый год реализации проекта (год приобретения с/х животных) можно получить до 1267,7 тыс. рублей доходов, во 2-ой год – до 1238,7 тыс. руб., в 3-ий год – до 1893,4 тыс. руб., в 4-ый год – до 3383,2 тыс. руб., в 5-ый год – до 4065,3 тыс. руб.

**Структура расходов хозяйства, тыс. руб.**

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 1-ый год  (текущий)  прогноз | 2-ой год  (плановый)  прогноз | 3-ий год  (плановый)  прогноз | 4-ый год  (плановый)  прогноз | 5-ый год  окупаемости проекта | 6-ой год, следующий за годом  окупаемости проекта |
| 1 | **Текущие расходы — всего  (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)** | **76,1** | **906,3** | **1159,7** | **1504,8** | **1960,5** | **2476,1** |
| 2 | Расходы на оплату труда | 39,1 | 492,2 | 516,8 | 542,6 | 854,6 | 1196,4 |
| 3 | Горюче-смазочные материалы | 35,0 | 87,6 | 92,4 | 96,0 | 100,8 | 105,6 |
| 4 | Коммунальные расходы, электроэнергия | 2,0 | 36,0 | 48,0 | 51,6 | 54,0 | 56,4 |
| 5 | Корма | 0 | 225,6 | 436,6 | 727,6 | 873,1 | 1018,6 |
| 6 | Стрижка (ческа) животных | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 |
| 7 | Минеральные удобрения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ветеринарное обслуживание | 0 | 50,0 | 66,0 | 72,0 | 78,0 | 84,0 |

Как видно из данных, представленных в таблице 10, расходы на осуществление деятельности в 1-ый год могут составить 76,1 тыс. руб. Необходимо отметить, что расходы, связанные со строительством помещений, закупкой оборудования и сельскохозяйственных животных, в таблице не отражаются.

Далее, необходимо рассмотреть структуры ежемесячных расходов.

С учетом того, что в 1-ый год работа носит установочный характер (приобретается и оформляется земельный участок, осуществляется строительство животноводческого помещения) составление структуры ежемесячных затрат будет осуществляться по 2-ому году работы.

Итак, планируется, что, начиная со 2-ого года работы, структура ежемесячных затрат на содержание козоводческого хозяйства будет выглядеть следующим образом:

Структура ежемесячных затрат на содержание козоводческого хозяйства на 2-ой год ведения деятельности

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Сумма затрат, руб.** |
| 1 | Фонд оплаты труда 2-х работников | 31 500 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды (30,2% от начисленной заработной платы) | 9 513 |
| 3 | Затраты на корма (из расчета 650 руб. на 1 гол.) | 20 150 |
| 4 | Транспортные расходы | 7 300 |
| 5 | Коммунальные платежи (электроэнергия) | 3 000 |
| 6 | Ветеринарное обслуживание | 5 000 |
|  | ИТОГО | 76 463 |

Из данных таблицы следует, что сумма ежемесячных затрат может составить до 76 463 тыс. руб.

Исходя из данных по обороту стада и примерного рациона коз можно рассчитать потребность в кормах для обеспечения нужд козоводческого хозяйства в год приобретения поголовья:

**Расчет потребности кормов**

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование кормов | Средняя цена за 1 кг. | Потребность на 1 голову (в среднем) в год, кг. | Стоимость кормов в расчете на 1 гол, руб. |
| 1 | Комбикорм | 16,8 | 120 | 2016 |
| 2 | Корнеплоды | 5 | 680 | 3400 |
| 3 | Сено | 5,5 | 320 | 1760 |
| 4 | Сочный и веточный корма | 1 | 100 | 100 |
| 5 | ИТОГО | х | х | 7276 |

По данным представленным в таблице стоимость (себестоимость) кормов на 1 голову в год составит 7276 руб., или 606 руб. в месяц. В целях покрытия незапланированных расходов стоимость кормов на 1 голову в месяц в год приобретения поголовья составит 650 рублей с последующим ежегодным увеличением.

**Затраты на корма**

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 1-ый год | 2-ой год | 3-ий год | 4-ый год | 5-ый год | 6-ой год |
| 1 | Затраты на 1 голову в месяц, тыс.руб. | 0 | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,75 |
| 2 | Количество месяцев для обеспечения кормами, ед. | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Количество голов на конец года, гол. | 0 | 31 | 60 | 100 | 120 | 140 |
| 4 | Затраты на корма на всё поголовье по состоянию на конец года, руб. | 0 | 201,5 | 482,4 | 840,0 | 1051,2 | 1260,0 |

**4.7. Оценка рисков.**

При анализе рисков было выявлено, что на эффективность работы влияют множество факторов. Все основные риски перечислены в таблице 14 ниже

**Потенциальные риски**

Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потенциальные риски** | **Влияние на ожидаемую прибыль** | **Меры по снижению влияния риска** |
| 1. Экономические риски.  Связаны с неплатежеспособностью потребителя, неустойчивостью спроса, снижением цен у конкурентов | Снижение дохода | Постоянное привлечение клиентов, формирование базы постоянных клиентов, гибкая ценовая политика, производство качественной продукции |
| 2. Заболеваемость животных | Увеличение затрат | Профилактика заболеваний, создание комфортны условий для содержания |
| 3. Природно-климатические риски (пожар, засуха, наводнение, неурожайность) и повышение цен на корма | Увеличение затрат | Формирование долгосрочных договорных отношений с поставщиками, формирование резервов |
| 4. Производственные риски | Снижение дохода, увеличение затрат | Качественное планирование производственного процесса и сопутствующих работ |
| 5. Финансовый риск | Снижение дохода | Повышение финансовой устойчивости |

**5. Собственные ресурсы крестьянского (фермерского) хозяйства,**

**используемые для создания, расширения, модернизации его производственной базы**

(с приложением документов, подтверждающих их наличие)

Таблица 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. рублей |
| Земельные участки | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Здания и сооружения | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Техника и оборудование | | | |
| Автомобиль | ед. | 1 | 700 |
|  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные животные | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Сырьё, материалы, продукция | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Прочие ресурсы | | | |
| Денежные средства | тыс.руб. |  | 525 |
|  |  |  |  |
| СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО: | х | х | 1 225 |

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

В рамках реализации проекта планируется создание новых рабочих мест с уровнем оплаты труда не ниже 1 МРОТ по Ульяновской области. С 1 января 2020 года МРОТ по Ульяновской области составляет 12130 рублей в месяц.

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **1-ый год** | **2-ой**  **год** | **3-ий год** | **4-ый год** | **5-ый год** | **6-ой год** |
| 1 | Численность работающих, всего | чел. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Среднемесячная начисленная заработная плата | тыс. руб. | 15,0 | 15,750 | 16,538 | 17,364 | 18,233 | 19,144 |
| 3 | Начисленная заработная плата в год **(1\*2\*12 мес.)**, в том числе | тыс. руб. | 30,0\* | 378,0 | 396,9 | 416,7 | 656,4 | 689,2 |
|  | - в том числе НФДЛ 13%  **(3\*13%)** | тыс. руб. | 3,9 | 49,1 | 51,6 | 54,2 | 85,3 | 119,5 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды **(3\*30,2%)** | тыс. руб. | 9,1 | 114,2 | 119,9 | 125,9 | 198,2 | 277,5 |
| 5 | Расходы на оплату труда с начислениями **(3+4)** | тыс. руб. | 39,1 | 492,2 | 516,8 | 542,6 | 854,6 | 1196,4 |

\* прием работников запланирован с декабря месяца с год получения гранта.

Как видно из данных, представленных в таблице, в 1ый год работы планируется создать 2 новых рабочих места с заработной платой в размере 15 тыс. рублей. Два рабочих места планируется создать в декабре 2020 года. С 5ого года реализации проекта общее число созданных рабочих мест планируется довести до 3 единиц. При реализации проекта предусматривается ежегодная индексация размера заработной платы на 5%. Таким образом планируется, что на 6ой год реализации проекта заработная плата составит 19 144 рубля или 127,6% к уровню 1ого года реализации.

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

Для организации фермерского хозяйства запланирована постройка (собственными силами с минимальным привлечением подрядных организаций) помещений площадью 300 кв.м., затраты на строительство которых составят по оценкам до 1 000 000 рублей. В дальнейшем размер фермы, с учетом подсобных помещений и складов, может быть увеличен с учетом потребности.

При постройке помещения для содержания коз необходимо предусмотреть следующие функциональные зоны:

- основное помещение для содержания коз;

- помещение для хранения и подготовки кормов;

- подсобные помещения.

Для выгула поголовья необходимо предусмотреть огороженный загон, непосредственно примыкающий к основному помещению.

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

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Единица измерения** | **1-ый год**  **(текущий)**  **прогноз** | **2-ой год**  **(плановый)**  **прогноз** | **3-ий год**  **(плановый)**  **прогноз** | **4-ый год**  **(плановый)**  **прогноз** | **5-ый год**  **окупаемости проекта** | **6-ой год, следующий за годом**  **окупаемости проекта** |
| Продукт № 1  МОЛОКО КОЗЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации | тонн | 0 | 10,1 | 8,1 | 12,1 | 22,6 | 26,3 |
| Цена реализации 1 тонны | тыс. руб. | 0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
| Ожидаемая выручка  от реализации | тыс. руб. | 0 | 725,8 | 588,7 | 895,1 | 1693,4 | 2002,0 |
| Продукт № 2  СЫР |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации | тонн | 0 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 2,3 |
| Цена реализации 1 тонны | тыс. руб. | 0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 | 650,0 | 660,0 |
| Ожидаемая выручка от реализации | тыс. руб. | 0 | 441,9 | 449,1 | 684,3 | 1297,3 | 1536,8 |
| Продукт № 3  МЯСО (КОЗЛЯТИНА) |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации | тонн | 0 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| Цена реализации 1 тонны | тыс. руб. | 0 | 0 | 270,0 | 290,0 | 310,0 | 330,0 |
| Ожидаемая выручка от реализации | тыс. руб. | 0 | 0 | 81,0 | 174,0 | 232,5 | 346,5 |
| Общий объём ожидаемой выручки от текущей деятельности | тыс. руб. | 0 | 1167,7 | 1118,7 | 1753,4 | 3223,2 | 3885,3 |

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

**в торговых ярмарках, основные потребители, наличие договоров и соглашений**

(с приложением документов, подтверждающих их наличие)

Продавать продукцию планируется самостоятельно (на розничном рынке или на сельскохозяйственных ярмарках) или через посредников. При достижении больших объемов реализуемых товаров наше К(Ф)Х планирует выходы на несколько точек распространения (магазины, палатки, предприятия).

*Примечание:*

*необходимо приложить подтверждающие документы.*

Кроме того, планируется продажа продукции через социальные сети.

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

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 1-ый год  (текущий)  прогноз | 2-ой год  (плановый)  прогноз | 3-ий год  (плановый)  прогноз | 4-ый год  (плановый)  прогноз | 5-ый год  окупаемости проекта | 6-ой год, следующий за годом  окупаемости проекта |
| **1.** | **Доходы - всего**  **(2 + 3 + 4 + 5)** | 0 | 1267,7 | 1238,7 | 1893,4 | 3383,2 | 4065,3 |
| 2. | Выручка от реализации продукции | 0 | 1167,7 | 1118,7 | 1753,4 | 3223,2 | 3885,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | от продукции (МОЛОКО КОЗЬЕ) растениеводства | 0 | 725,8 | 588,7 | 895,1 | 1693,4 | 2002,0 |
|  | от продукции  (СЫР) | 0 | 441,9 | 449,1 | 684,3 | 1297,3 | 1536,8 |
|  | от продукции  МЯСО (КОЗЛЯТИНА) | 0 | 0 | 81,0 | 174,0 | 232,5 | 346,5 |
| 3. | Выручка от реализации прочей продукции и услуг | 0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 |
| 4. | Доходы от реализации имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Прочие доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | **Текущие расходы — всего (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)** | 76,1 | 906,3 | 1159,7 | 1504,8 | 1960,5 | 2476,1 |
| 7. | Расходы на оплату труда с отчислениями | 39,1 | 492,2 | 516,8 | 542,6 | 854,6 | 1196,4 |
| 8. | Горюче-смазочные материалы | 35,0 | 87,6 | 92,4 | 96,0 | 100,8 | 105,6 |
| 9. | Электроэнергия | 2,0 | 36,0 | 48,0 | 51,6 | 54,0 | 56,4 |
| 10 . | Корма | 0 | 225,6 | 436,6 | 727,6 | 873,1 | 1018,6 |
| 11. | Семена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Расходы на стрижку животных | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 |
| 13. | Ветеринарное обслуживание | 0 | 50,0 | 66,0 | 72,0 | 78,0 | 84,0 |
| **14.** | **Амортизация основных средств** | 0 | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 356,0 |
| **15.** | **Прибыль (убыток) от реализации (2 + 3 -6)** | -76,1 | 361,4 | 79,0 | 388,6 | 1422,7 | 1589,2 |
| 16. | Проценты по кредиту | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Страхование | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Налоги и другие обязательные платежи | 22,7 | 14,2 | 19,9 | 25,9 | 35 | 35 |
| **19.** | **Прибыль (убыток) до налогообложения (15-16-17-18)** | -76,1 | 347,2 | 59,1 | 362,7 | 1387,7 | 1554,2 |
| 20. | Налог на прибыль (на доход) ЕСН 6% | 0 | 20,8 | 3,54 | 21,7 | 83,3 | 93,3 |
| **21.** | **Чистая прибыль** | -76,1 | 326,4 | 55,56 | 341,0 | 1304,4 | 1460,9 |
| **22.** | **Рентабельность производства, %** | -100,0 | 39,9 | 6,81 | 25,82 | 72,6 | *64,18* |
| **23.** | **Рентабельность продаж, %** | 0 | 28,5 | 6,4 | 11,48 | 42,1 | 39,1 |

**10. Окупаемость проекта**

Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 1-ый год  (текущий)  прогноз | 2-ой год  (плановый)  прогноз | 3-ий год  (плановый)  прогноз | 4-ый год  (плановый)  прогноз | 5-ый год  окупаемости проекта | 6-ой год, следующий за годом  окупаемости проекта |
| 1. | Инвестиционные расходы  на реализацию проекта (собственные средства, заёмные средства, грант в форме субсидии) по годам, тыс. рублей | 3310,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Инвестиционные расходы  на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. рублей | 3310,0 | 3310,0 | 3310,0 | 3310,0 | 3310,0 | 3360,0 |
| 3. | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль), тыс. рублей | -76,06 | 682 | 412 | 697 | 1660 | 1817 |
| 4. | Денежные поступления от проекта нарастающим итогом,  тыс. рублей | -76,06 | 605,9 | 1018 | 1715 | 3375 | 5192 |
| 5. | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. рублей | -3386,06 | -2704 | -2292 | -1595 | 65 | 1882 |
| 6. | Окупаемость проекта, % | -2,3 | 18,3 | 30,8 | 51,8 | 102 | 157 |
| 7. | Срок окупаемости проекта, лет | 4 года | | | | | | |

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

Проведенные расчеты позволяют считать бизнес-план эффективным, а ведение крестьянского (фермерского) хозяйства рентабельным.

Исходя из проведенных расчетов следует, что срок окупаемости проекта составляет 4 года, что соответствует условиям участия в программе «Агростартап».