Приложение

к методическим указаниям по составлению бизнес-плана для участия в целевой программе Калининградской области «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на период 2012-2014 годов»

Индивидуальный предприниматель /

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

печать, подпись

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года

**БИЗНЕС-ПЛАН**

**развития садоводства**

**в КФХ Черных А.В.**

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (глава К(Ф)Х): | **Черных Артур Владиславович** |
| Место регистрации: | **Гвардейский р-н, п.Славинск, ул.Озерная, д.15 кв.2** |
| Место расположения хозяйства: | **Гвардейский р-н, п.Славинск** |
| Контактный телефон: | **+79114558845** |

**МО Гвардейский район**

2014 г.

1. Резюме проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | *Черных Артур Владиславович* |
| Место нахождения | Гвардейский р-н, п.Славинск, ул.Озерная, д.15 кв.2 |
| Место регистрации КФХ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области |
| Сведения о главе КФХ | 13.01.1971г , с/х среднее-специальное |
| Наименование проекта | ***Бизнес-план по развитию садоводства*** |
| Цель проекта | ***Закладка плантации малины и клубники*** |
| Суть проекта | ***Посадка саженцев малины в количестве 3500 штук, клубники — 25000 штук, и ежегодный сбор и продажа ягоды.*** |
| Финансирование проекта | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Общая стоимость проекта | * ***1 819 000,0*** | руб. | | в том числе |  | руб. | | собственные средства | * ***183 816,0*** | руб. | | кредитные ресурсы |  | руб. | | грант | *-1493100,0* | руб. | | Единовременная помощь на обустройство быта | * ***144000,0*** | руб. | |  |  |  | |
| Оценка экономической эффективности проекта | Средняя рентабельность проекта за 5 лет–  **25,7%** |
| Экологическая и общественная полезность проекта | * Общественная и экологическая полезность проекта заключается в развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест. А так-же способствует улучшению сохранности окружающей среды, жизни населения и экологически чистой продукции. Реализация проекта по садоводству также обеспечивает положительное влияние на социально-экономическое развитие села и Гвардейского района в целом. Значимость проекта состоит в том, чтобы решить проблему дороговизны ягоды (клубники, малины), досуга и занятости детей в летнее время. |

2. Землепользование

**Таблица 1. Объекты землепользования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Площадь,  га | Кадастровый номер | Правоустанавливающие документы  (срок действия) |
| 1 | 10 | 39:02:250006:90 | Договор № 20140034 аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (с 19.03.2014 по 18.03.2017) с МО «Гвардейский район» |
| Всего | **10** |  |  |

**Таблица 2. Баланс землепользования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год проекта | Необходимый размер производственных площадей, га | Наличие земель сельскохозяйственного назначения на начало года, га | Необходимо | |
| арендовать, га | приобрести, га |
| 1.08.14 -  31.12.14 | 1 | 10 |  |  |
| 2015 | 1 | 10 |  |  |
| 2016 | 1 | 10 |  |  |
| 2017 | 1 | 10 |  |  |
| 2018 | 1 | 10 |  |  |
| 2019 | 1 | 10 |  |  |

**Земельный участок с кадастровым номером 39:02:250006:90 , арендуется у Муниципального Образования «Гвардейский район» сроком на три года, с дальнейшей пролонгацией. На данном земельном участке будет располагаться плантация ягодных культур (малина, клубника) на площади 1 гектар, и на 9 гектарах данного участка будет проводится заготовка кормов для крупного рогатого скота.**

3. Описание деятельности

Цель деятельности.

Основная цель данного коммерческого предложения предусматривает создание высокоурожайного промышленной плантации малины и клубники, обеспечение оптимального использования сельскохозяйственных угодий, уменьшение сроков начала плодоношения, уменьшение использования ядохимикатов и т.д.

Направление деятельности.

Развитие садоводства , а именно выращивание малины и клубники в наших условиях, создание новых рабочих мест, привлечение детей школьного возраста к труду, во время школьных каникул.

**Список продукции**

***Ремонтантные сорта малины :***

**Глен Эмпл «Glen Ample»** -Шотландский сорт, получен в 1996 году гибридизацией сорта Глен Прозен и южно-американским сортом Мекер. Сегодня – самый популярный сорт, выращиваемый в Европе, с очень высокой урожайностью – до 22 т. с гектара. Куст сильнорослый, прямостоячий, без колючек. Латеральные веточки мощные и длинные. Ягоды большие, 4-5 гр., с большими костенками, яркого красного цвета. Сорт стойкий к корневым гнилям, но поражается мучнистой росой.

Побеги высотой до 3.5м. с огромным потенциалом плодоношения, без колючек. На каждом побеге находится 20-30 латеров с 18-20 ягодами на каждом. Урожайность с каждого побега 1.2 - 1.6кг ягод. Промышленная урожайность 22т. с га, при посадке 3м между рядами. Для Глена, нужно минимум 3м. между рядами и 0.5м в ряду. У Глен Эмпл средняя урожайность 200 ц/га. Масса ягоды: средняя — 6,0, максимальна — 8,0 г.

# Глен Файн-несложная агротехника выращивания, как Glen Ample, лучший вкус, более твердые плоды, идеально подходят для выращивания в теплицах. Период плодоношения 2-3 дня перед Glen Ample, конец 2-3 дня после Glen Ample. Плоды как у Glen Ample, урожай на 40% больший. Плод лежит минимум 4 дня. Идеально подходит под механизированный сбор. Плод «густой», не разваливается. Новинка.!!! Считается в Европе наследником Glen Ample. Большой процент плодов класса extra. Жизнестойка на болезни, которые переносит тля. Победитель 2009 г как самая наилучшая малина в Англии, которая плодоносит на двухлетних пагонах., выбрана производителями малины.

# Ерика Исключительное качество плодов. высокая урожайность, очень вкусная, темно -красный цвет плодов, не темнеет после сбора, твердая, легко обрывается, можно применять для двойного выращивания плодов. Плоды крупные блестящие. Вкус очень хороший, лучше или , по крайней мере, на уровне вкуса Полки. Считается лучшим ремонтантным сортом на Западе.

# Кванза - новый сорт, был выведен в Нидерландах. Сезон сбора урожая позднее на 10 дней чем у Полки. Кущь имеет компактный вертикальный роста с крупными листьями и несколькими прикорневыми побегами. На стеблях присутствует очень малое количество шипов. Плод Кванзы очень большой (> 6 граммов) и легко поддаётся сбору, будучи очень заметны для сборщиков.Ягоды светлого оранжево-красного цвета и не темнеют после сбора урожая. Превосходный вкус. На сегодняшний день Кванза не имела серьезных проблем с вредителями и болезнями. . Отличный сорт осеннего плодоношения с превосходным размером, качеством, вкусом и сроком хранения ягод.

Лячка –польский промышленный сорт. Получен Яном Данеком и зарегистрирован в 2006 году быстро завоевал европейскую популярность благодаря «точёной» конической ягоде оранжево-красного цвета, высокой урожайностью и хорошей морозоустойчивости. Основная ценность сорта - крупные, десертные ягоды с ранним сроком созревания и длительным периодом сбора. Высокая транспортабельность. Один из самых высокоурожайных сортов малины, с одного гектара 18-20 тонн урожая. Красивые и вкусные плоды на улёт расходятся на рынках. Плодоносит на двухлетних побегах в ранние сроки. Рост растений от среднего, до сильного. Жесткие стебли изогнуты лукообразно в верхней части побегов. Шипы многочисленные, но мелкие, не очень агрессивные. Двухлетние побеги дают большое количество плодоносящих побегов средней длины. Плоды крупные или очень крупные, удлиненные, красные с небольшим опушением, вкусные.

***Ремонтантные сорта клубники :***

*Сахалинская****.*** *Сорт отобран на Южном Сахалине из смешанных посадок. Отличается ранним созреванием, высокой урожайностью (300—400 г с одного растения), прекрасным вкусом и хорошей транспортабельностью ягод. Зимостойкость средняя. Сорт значительно повреждается земляничным клещом и поражается мучнистой росой. Усов образует среднее количество.*

*Сеянец Сахалинской* ***49/2***. Получен от свободного опыления сорта Сахалинская. Созревание раннее, урожайность очень высокая — 400—500 г с одного растения. Ягоды хорошего вкуса и качества. Сорт зимостойкий, устойчив к земляничному клещу. Усов дает очень мало.

Оба сорта ценны также тем, что цветоносы у них весной закладываются при более низких температурах и второе плодоношение начинается раньше, чем у других сортов, в связи с чем больше ягод успевает вызреть до заморозков.

*Ада.* Сорт выведен в Германии. Созревание раннее, урожайность хорошая. Ягоды приятного вкуса, второе плодоношение отмечается до поздней осени. Зимостойкость средняя. Весенние заморозки переносит лучше, чем обычная земляника. Возделывать данный сорт следует не более трех лет (предыдущие два сорта можно и 4 года), так как на четвертый год ягоды сильно мельчают, урожаи резко снижаются. Сильно поражается земляничным клещом и белой пятнистостью листьев. Усов образует много.

*Неисчерпаемая*. Сорт выведен в Германии, отличается ранним созреванием, высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами ягод. Весенние заморозки переносит хорошо. Сорт отличается поздней закладкой цветоносов, в связи с чем второе плодоношение наступает в поздние сроки и много ягод не успевает вызреть. Сильно повреждается мучнистой росой. Усов дает очень мало.

***Дукат*** этот польский сорт ценен высокой урожайностью (не ниже, чем у Лорда), крупными, очень сладкими ягодами с сочной плотной мякотью и устойчивостью к [*серой* гнили](http://www.suncluster.ru/index.php?pg=14) и [*земляничному клещу*](http://www.suncluster.ru/index.php?pg=64)*.* Дукат хорошо размножается. Цветет и созревает очень поздно, цветки крупные. Цветоносы на уровне листьев и выше их, не полегают. Ягоды отлично переносят транспортировку, могут храниться без охлаждения несколько дней. Узнать Дукат очень просто: кусты крупные, листья ярко зеленые и, главное, очень характерной формы.

**Описание проектных (инвестиционных) мероприятий[[1]](#footnote-1)**

**Таблица 3. Описание проектных (инвестиционных) мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, услуги, приобретения | Краткое описание |
| 1 | Приобретение грузового автомобиля | Автомобиль класса ; Рено Мастер, Фольксваген Транспортер, Пежо Эксперт, б/у. Потенциальный поставщик автосалон «[ВИАКАР](http://autodealers.su/dealer/viakar/)» |
| 2 | Приобретение минитрактор СИНТАЙ ХТ-180 с навесным оборудованием | минитрактор СИНТАЙ ХТ-180, новый. Навесное оборудование — плуг, борона дисковая, почвофреза, культиватор окучник, сенокосилка. Потенциальный поставщик ИП Голубкин С.Г. |
| 3 | Установка ограждения участка | Ограждение участка будет состоять из вкопанных ж/б столбов,обтянутые сеткой рабицой, и усиленные поверху и снизу -тросом. Длина ограждения составляет 400 метров. Способ установки — хоз.способ. Смета прилагается. Потенциальный поставщик ТК «Алтай». |
| 4 | Бурение скважины | Буровая компания "ВОДОЛЕЙ" |
| 5 | Подготовка почвы для закладки плантации | Вспашка, выравнивание, фрезерование почвы. Аренда трактора МТЗ 80. |
| 6 | Приобретение удобрений и средства защиты растений | Потенциальный поставщик - ИП Гневко-Левко М.Н |
| 7 | Приобретение саженцев малины и клубники. | Потенциальный поставщик — ООО «Цветопт» |
| 8 | Приобретение морозильной камеры. | Потенциальный поставщик - Компания «Троян» |
| 9 | Мягкий уголок | Потенциальный поставщик ИП Затула А.А. |
| 10 | Ноутбук | Потенциальный поставщик ООО «Техно макс» |

**4. Организационный план**

**Таблица 4. График реализации мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, квартал  Этапы  реализации проекта  (мероприятия) | 1.08.14 -  31.12.14 | | 2015г | | | | 2016г | | | | 2017г | | | | 2018г | | | | 2019г | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение грузового автомобиля | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение минитрактор СИНТАЙ ХТ-180 с навесным оборудованием. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ограждения участка | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка почвы для закладки ягодной плантации. | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение скважины |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение саженцев | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение удобрений и СЗР | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Посадка плантации | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор и реализация клубники и малины |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |
| Приобретение морозильной камеры |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мягкий уголок |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ноутбук |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. Списочный состав работающих в хозяйстве и расчет фонда заработной платы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональная деятельность | 1.08.14 - 31.12.14 | | | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| Отработано месяцев | Зарплата в месяц | Объем зарплаты за отработанный период | Отработано месяцев | Зарплата в месяц | Объем зарплаты за отработанный период | Отработано месяцев | Зарплата в месяц | Объем зарплаты за отработанный период | Отработано месяцев | Зарплата в месяц | Объем зарплаты за отработанный период | Отработано месяцев | Зарплата в месяц | Объем зарплаты за отработанный период | Отработано месяцев | Зарплата в месяц | Объем зарплаты за отработанный период |
| Агроном (0,5 ставки) |  |  |  | 6 | 5000 | 30000 | 6 | 5000 | 30000 | 6 | 5000 | 30000 | 6 | 5000 | 30000 | 6 | 5000 | 50000 |
| Разнорабочий | 2 | 10000 | 20000 | 6 | 10000 | 60000 | 6 | 10000 | 60000 | 6 | 10000 | 60000 | 6 | 10000 | 60000 | 6 | 10000 | 60000 |
| Разнорабочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10000 | 60000 | 6 | 10000 | 60000 |
| Количество рабочих мест | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | |
| Общий размер затрат на зарплату, руб. | 20000 | | | 90000 | | | 90000 | | | 90000 | | | 150000 | | | 150000 | | |
| Процент отчислений на зарплату | 31.1% | | | 31.1% | | | 31.1% | | | 31.1% | | | 31.1% | | | 31.1% | | |
| Размер отчислений, руб. | **6220** | | | 27990 | | | 27990 | | | 27990 | | | 46650 | | | 46650 | | |

**5. Производственный план**

**Растениеводство.**

**Технология производства продукции**

Технология посадки плантации малины и клубники включает в себя следующие затратные аспекты:

- установка ограждения участка;

- подготовка почвы;

- разбивка участка на кварталы, клетки, ряды;

- посадка растений;

- скашивание трав;

- гербицидная прополка в рядах;

- защита растений от вредителей и болезней;

- питание растений совместно с поливом;

- обрезка, зеленые операции и другие виды работ;

- сбор ягоды малины и клубники

**Таблица 6. Производственный план**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Код строки, формула расчета | Год проекта | | | | | |
| 1.08.14 -  31.12.14 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ***Малина*** | *1* |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, га | *2* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Урожайность, т/га | *3* | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Валовой сбор, т (кг) | *4 = 2 × 3* |  | 0,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Хозяйственные нужды *(на корм, семена)*,т (кг) | *5* | - | - | - | - | - | - |
| Объем продаж, кг | *6=4-5* | - | 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ***Клубника*** | *7* |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, га | *8* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Урожайность, т/га | *9* | - | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 |
| Валовой сбор, т | *10 = 8 × 9* |  | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5 |
| Хозяйственные нужды *(на корм, семена)*,т (кг) | *11* | - | - | - | - | - | - |
| Объем продаж, кг | *12 = 10 - 11* | - | 2500 | 5000 | 3500 | 2500 | 5000 |
| Производственные площади для заготовки кормов, по напровлениям (КРС), не вошедших в настоящий проект. |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Общая площадь производственных посевов, га** | *13 = 2 + 8* | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |

**Таблица 7. Расчет потребности в семенах (посадочном материале)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Код строки, формула расчета | Год | | | | | |
| 1.08.14 -  31.12.14 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ***Малина*** | *1* |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, га | *2* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Норма высева (посадки), шт./га | *3* | 7000 |  |  |  |  |  |
| Требуется посадочного материала, шт. | *4 = 2 × 3* | 3500 | - | - | - | - | - |
| Цена за1 ед. посадочного материала, руб. | *5* | 70,0 | - | - | - | - | - |
| Стоимость посадочного материала, руб. | *6 = 4 × 5* | 245000 | - | - | - | - | - |
| ***Клубника*** | *7* |  |  |  |  |  |  |
| Площадь, га | *8* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Норма посадки, шт./га | *9* | 50000 | - |  |  |  |  |
| Требуется посадочного материала, шт. | *10 = 8 × 9* | 25000 | - | - | - | - | - |
| Цена за 1 ед. посадочного материала, руб. | *11* | 20,0 | - | - | - | - | - |
| Стоимость семян (посадочного материала), руб. | *12 = 10×11* | 500000 | - | - | - | - | - |
| **Всего затрат на семена, руб.** | *13 = 6 + 12* | **745000** |  |  |  |  |  |

**Таблица 8. Расчет потребности в минеральных удобрениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Код строки, формула расчета | Год проекта | | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |
| ***Малина*** | *1* |  |  |  |  |  |
| Площадь, га | *2* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| *Название минерального удобрения* **Фертика Универсал-2** |  | **Фертика Универсал-2** | | | | |
| Норма внесения, кг/га (кв.м) | *4* | 400/га | 400/га | 400/га | 400/га | 400/га |
| Требуется минеральных удобрений, кг | *5=2×4* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Цена за 1 кг минеральных удобрений, руб. | *6* | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Стоимость минеральных удобрений, руб. | *7=5×6* | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ***Клубника*** | *8* |  |  |  |  |  |
| Площадь, га | *9* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| *Название минерального удобрения* **Фертика Универсал-2** | *10* | **Фертика Универсал-2** | | | | |
| Норма внесения, кг/га (кв.м) | *11* | 400/га | 400/га | 400/га | 400/га | 400/га |
| Требуется минеральных удобрений, кг | *12=9×11* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Цена за 1 кг минеральных удобрений, руб. | *13* | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Стоимость минеральных удобрений, руб. | *14=12×13* | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| **Всего затрат на минеральные удобрения, руб.** | *15 =7 + 14* | **24000** | **24000** | **24000** | **24000** | **24000** |

**При использовании этих удобрений увеличивается урожайность, рост растений, осуществляются процессы внутри растений.**

**Таблица 9. Расчет потребности в средствах защиты растений от болезней, вредителей и сорняков**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Код строки, формула расчета | Год проекта | | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г |
| ***Малина, клубника*** | *1* |  |  |  |  |  |
| Площадь, га | *2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Фунгициды, инсектициды, гербициды:** | *11* |  |  |  |  |  |
| *Название препарата Инсектицид ОМАЙТ ВЭ* | *12* | ***Инсектицид ОМАЙТ ВЭ*** | | | | |
| Расход препарата, л/га | *13* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объем обработки, га | *14* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кратность обработок | *15* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потребность, л | *16=13×14×15* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Цена за 1 кг (л) препарата, руб. | *17* | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Стоимость, руб. | *18=16×17* | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| **Всего затрат на средства защиты растений, руб.** | *19 = 10+18* | **3200** | **3200** | **3200** | **3200** | **3200** |

**Таблица 11. Сводная таблица затрат в растениеводстве**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Годы проекта | | | | | |
| 1.08.14 -  31.12.14 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Заработная плата, руб. | 20000 | 90000 | 90000 | 90000 | 150000 | 150000 |
| Отчисления на зарплату, руб. | 6220 | 27990 | 27990 | 27990 | 46650 | 46650 |
| Затраты на семена, посадочный материал, руб. | 745000 | - | - | - | - | - |
| Затраты на минеральные удобрения, руб. | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Затраты на средства защиты растений, руб. | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Затраты на ГСМ, руб. | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Арендная плата (техника, земля), руб. | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Амортизационные отчисления, руб. | 40000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |
| Затраты на ремонт техники и оборудования, руб. | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Основные платежи и проценты по кредиту, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты, руб. ( *инвентарь, весы, тара, упаковка.)* | 3000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| **Итого затрат, руб.** | **823908,0** | **267878,0** | **262878,0** | **262878,0** | **341538,0** | **341538,0** |

**Таблица 21. Финансовый бюджет хозяйства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Код строки, формула расчета | Год проекта | | | | | | Сумма за 5 лет | Код строки, формула расчета для столбца 8 |
| 1.08.14 -  31.12.14 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выручка, руб.  *итог таблицы 18* | *1* | - | 300000,0 | 600000,0 | 720000,0 | 640000,0 | 760000,0 | 3020000,0 | *7=сумма выручки за 5 лет* |
| Расходы, руб.  *итог таблиц 11 и 17* | *2* | 823908,0 | 267878,0 | 262878,0 | 262878,0 | 341538,0 | 341538,0 | 2300618,0 | *8=сумма расходов за 5 лет* |
| Операционная прибыль, руб. | *3=1-2* | -823908,0 | 32122,0 | 337122,0 | 457122,0 | 298462,0 | 418462,0 | 719382,0 | *9=7-8* |
| Налоговые отчисления и платежи, руб.  *итог таблицы 19* | *4* | 8636,47 | 20727,53 | 23727,53 | 24927,53 | 24127,53 | 25327,53 | 127474,06 | *10=сумма налогов за 5 лет* |
| Чистая прибыль, руб. | *5=3-4* | -832544,47 | 11394,47 | 313394,47 | 432194,47 | 274334,47 | 393134,47 | 591907,94 | *11=9-10* |
| Рентабельность, % | *6=5/2×100%* | **-** | **4%** | **119%** | **164%** | **80%** | **115%** | **25,7%** | *12=11/8×100%* |

**6. Финансовый план**

Таблица 19. План реализации продукции

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Код строки, формула расчета | Год проекта | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ***Малина*** | *1* |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, кг | *2* | 500 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Цена реализации, руб./ кг | *3* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Выручка, руб. | *4=2 × 3* | 100000 | 200000 | 440000 | 440000 | 440000 |
| ***Клубника*** | *5* |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, кг | *6* | 2500 | 5000 | 3500 | 2500 | 4000 |
| Цена реализации, руб./ кг | *7* | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Выручка, руб. | *8=6 × 7* | 200000 | 400000 | 280000 | 200000 | 320000 |
| **Итого выручки, руб.** | *=4+8* | **300000** | **600000** | **720000** | **640000** | **760000** |

Таблица 20. Размер налоговых отчислений и платежей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид налогов | Год проекта | | | | | |  |
| 1.08.14 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Единый фиксированный платеж  в пенсионный фонд, руб. | 8636,47 | 20727,53 | 20727,53 | 20727,53 | 20727,53 | 20727,53 |
| 2 | 1% от суммы, превышающей 300 000 руб. | - | - | 3000 | 4200 | 3400 | 4600 |
|  | **Итого налоговых платежей, руб.** | **8636,47** | **20727,53** | **23727,53** | **24927,53** | **24127,53** | **25327,53** |

**7. Общественная и экологическая полезность проекта**

Общественная и экологическая полезность проекта заключается в развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест. А так-же способствует улучшению сохранности окружающей среды, жизни населения и экологически чистой продукции. Реализация проекта по садоводству также обеспечивает положительное влияние на социально-экономическое развитие села и Гвардейского района в целом. Значимость проекта состоит в том, чтобы решить проблему дороговизны ягоды (клубники, малины), досуга и занятости детей в летнее время.

1. Заявитель представляет предварительные договоры (соглашения) на услуги, сметы (предварительные сметы) на строительство, реконструкцию, ремонт, коммерческие предложения или прайс-листы на все приобретения. [↑](#footnote-ref-1)