

**Бизнес-план  
инвестиционного проекта  
по созданию и развитию фермы  
по разведению КРС молочного направления  
в Никифоровском районе Тамбовской области**



**Тамбов 2016 г.**

## Содержание

1.	Общие сведения о хозяйстве.....	3
2.	Резюме .....	5
2.1.	Конкуренты.....	8
2.2.	Потребители.....	8
2.3.	Технология содержания.....	8
2.4.	Определение продуктов проекта и их характеристики.....	12
2.5.	Приобретаемая техника и оборудование.....	15
3.	Анализ положения дел в отрасли.....	15
	Приложение (финансовая модель)	

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕ

**Название предприятия – ИП глава КФХ Иванов Иван Иванович.**

Юридический адрес предприятия: Россия, Тамбовская область, Никифоровский район

Адрес местонахождения: Россия, Тамбовская область, Никифоровский район

Телефон:

Дата образования крестьянско-фермерского хозяйства: **04 февраля 2008 года.**

Номер государственной регистрации Главы КФХ:

**ИНН** Главы КФХ:

Члены КФХ по состоянию на 01.03.2016 г.

1. Иванов Иван Иванович;
2. Петров Петр Петрович.

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность согласно ОКВЭД:

- 01.21 – Разведение КРС молочного направления.

ИП Глава КФХ имеет расчетный счет на территории РФ:

расчетный счет  
в Банке  
к/с  
БИК

Иванов Иван Иванович, 1955 г.р., имеет опыт работы в области производства сельскохозяйственной продукции, в том числе, производства и переработки продукции животноводства, а так же опыт работы в качестве Главы КФХ. Планирует заниматься разведением крупного рогатого скота молочного направления в Никифоровском районе Тамбовской области.

ИП Глава КФХ Иванов Иван Иванович подготовил проект создания и развития фермерского хозяйства, специализирующегося на разведении КРС молочного направления. Для этой цели предполагается приобретение стройматериалов для реконструкции коровника, приобретение поголовья нетелей молочного направления, сельскохозяйственной техники и оборудования (Таблица №1). Площадь земельного участка, используемого под проект, составляет: 92,84 га, находящихся у ИП Главы КФХ в собственности. Дополнительно оформлена аренда земли, общей площадью: 552,1167 га. Кормовая база будет заготавливаться самостоятельно. К работе будут привлечены рабочие из местных жителей, имеющих большой опыт работы в животноводстве.

Развитие животноводства молочного направления в Никифоровском районе соответствует целям и задачам государственной региональной политики развития отрасли животноводства и малых форм хозяйствования. КФХ находится в регионе, обладающим благоприятными природно-климатическими и социально-экономическими условиями. Производимая продукция пользуется спросом на рынке. Тенденции развития потребительской среды - высокий уровень потребности в производимой продукции, что свидетельствует о рыночной привлекательности проекта.

## **2. РЕЗЮМЕ**

**Наименование проекта:** «Инвестиционный проект по созданию и развитию семейной фермы по разведению КРС молочного направления в Никифоровском районе Тамбовской области».

**Суть проекта:** создание и развитие семейной животноводческой фермы, производство молока и мяса говядины с последующей реализацией.

**Цель проекта:**

- организация малого предприятия для рентабельного производства молока и мяса говядины;
- создание новых рабочих мест;
- получение прибыли с целью увеличения благосостояния наемных работников и главы КФХ;
- поступление налоговых отчислений в бюджет региона;
- увеличение объемов производства молочной и мясной (говядина) продукции в АПК Тамбовской области.

**Тип проекта:** КРС молочного направления.

**Продукция по проекту:** молоко и мясо (говядина).

**В рамках проекта будут осуществлены следующие работы:**

- приобретение 60 голов нетелей молочного направления;
- реконструкция коровника;
- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

**Потребность в инвестициях – 15 000 000 руб.**

Источники финансирования проекта:

- средства гранта – 9 000 000 руб.;
- собственные средства – 6 000 000 руб.;
- заёмные средства – 0 тыс. руб.

**Таблица №1. План расходов проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (расходов)	Кол-во	Цена за ед. тыс. руб.	Общая стоимость тыс. руб.	Оплата стоимости (источники финансирования) за счет:		Планируемый срок оплаты (месяц, год)
					гранта	собственных средств	
1	Приобретение нетелей молочного направления	60	125,000	7 500,00	4 500,00	3 000,00	Сентябрь, 2016 г.
2	Приобретение стройматериалов для реконструкции коровника	1	2073,20	2 073,20	1 243,92	829,28	Сентябрь, 2017 г.
3	Приобретение техники и оборудования, в т.ч.:	12	х	5 426,80	3 256,08	2 170,72	х
	трактор	1	1250,00	1 250,00	750,00	500,00	Июль, 2016 г.
	трактор	1	1250,00	1 250,00	750,00	500,00	Июль, 2017 г.
	борона дисковая	1	500,00	500,00	300,00	200,00	Декабрь, 2016 г.
	пресс-подборщик	1	500,00	500,00	300,00	200,00	Сентябрь, 2016 г.
	разбрасыватель	1	260,00	260,00	156,00	104,00	Апрель, 2017 г.
	косилка ротационная	1	306,80	306,80	184,08	122,72	Июль, 2016 г.
	опрыскиватель	1	400,00	400,00	240,00	160,00	Сентябрь, 2016 г.
	погрузчик	1	137,25	137,25	82,35	54,90	Май, 2017 г.
	ковш	1	22,75	22,75	13,65	9,10	Май, 2017 г.
	установка охлаждения молока	1	460,00	460,00	276,00	184,00	Август, 2016 г.
	транспортер навозоудаления	1	240,00	240,00	144,00	96,00	Июнь, 2017 г.
	колба-очиститель для молока	1	100,00	100,00	60,00	40,00	Август, 2016 г.
<i>Итого расходы в 2016 г.</i>			<i>3 983,20</i>	<i>2 389,92</i>	<i>1 593,28</i>	<i>х</i>	
<i>Итого расходы в 2017 г.</i>			<i>11 016,80</i>	<i>6 610,08</i>	<i>4 406,72</i>	<i>х</i>	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>х</b>

**Анализ показателей эффективности проекта:**

Срок окупаемости инвестиционных вложений: 5 лет.

Горизонт планирования проекта: 8 лет.

Начало реализации проекта: 3 квартал 2016 года.

Инвестиционная фаза (капитальных вложений): 3 квартал 2016 года.

**Эффективность хозяйства после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта):**

Минимальный объем продаж: 459 т. молока, 18,6 т. мяса говядины

Выручка от реализации: 13303,5 тыс. руб.

Объем чистой прибыли: 4887,14 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата: 11,0 тыс. руб.

Рентабельность проекта: 17 %

Внутренняя норма доходности (ВНД, Internal Rate of Return - IRR): 7,1 %

Чистый дисконтированный доход (ЧДД, Net Present Value - NPV):  
10649,85 тыс. руб.

Ставка дисконтирования: 10 %

*Все расчеты представлены в приложении к бизнес – плану «Финансовая модель», которая выполнена с помощью программы Microsoft Excel.*

В финансовой модели представлены следующие сведения, рассчитанные по кварталам на весь период реализации проекта:

- потребность в рабочем персонале (создание рабочих мест);
- численность работающих человек в КФХ, расходы на оплату труда и социальные нужды;
- приобретаемое поголовье;
- увеличение поголовья и структура поголовья;
- структура рациона, потребность в кормах;
- потребность дойного стада в кормах;
- потребность молодняка в кормах;
- общая потребность в кормах;
- стоимость кормов и затраты на корма;

- производство продукции, прогноз продаж и выручки от реализации продукции;
- текущие расходы;
- план доходов и расходов;
- срок окупаемости проекта.

## **2.1. Конкуренты**

- ФГУППЗ «Пригородный», Тамбовский р-н;
- Колхоз – племенной завод им. Ленина, Тамбовский р-н;
- ЗАО Агрокомплекс «Тамбовский», Тамбовская область.

## **2.2. Потребители**

- ООО «Высота», г. Тамбов;
- Местное население;
- Рынки области.

## **2.3. Технология содержания**

Большое влияние на интенсивность скотоводства оказывает применяемая технология содержания крупного рогатого скота. Одна из главных предпосылок успешной интенсификации скотоводства - учет биологических требований животных к условиям содержания. Применяемые на фермах технологические решения не должны вступать в противоречия с биологическими потребностями животных. В то же время далеко не все технологические приемы, сложившиеся в приусадебном хозяйстве, оправданы с точки зрения физиологии. Поэтому задачи животновода состоят в том, чтобы с помощью технических средств и применения рациональных технологических приемов создать оптимальные условия содержания крупного рогатого скота, способствующие проявлению их продуктивных



задатков. Если этого не достигается, то становится малоэффективной проводимая работа по повышению генетического потенциала животных.

На молочных фермах применяют два способа содержания коров, имеющих принципиальное отличие: привязный и беспривязный. При первом способе коров содержат в индивидуальных стойлах у кормушек, в которые корм задается нормировано, при втором - животных размещают в групповых секциях коровника со свободным доступом к кормам.

При том и другом способах в летнее время в зависимости от условий хозяйств, применяют различные системы содержания. При наличии хороших долгодетных культурных или естественных пастбищ применяют стойлово-пастбищное или лагерно-пастбищное содержание. При стойлово-пастбищном содержании коров в ночное время содержат в помещениях, а в дневное выпасают. Лагерно-пастбищное содержание крупного рогатого скота предусматривает размещение коров в летнее время в летних лагерях, представляющих собой облегченные постройки, расположенные на определенном удалении от фермы, но приближенные к местам пастбы. Это позволяет избежать больших перегонов коров на пастбище.

В хозяйствах, где пастбища отсутствуют или площади их ограничены, применяют стойлово-выгульную систему содержания коров. В этом случае в летнее время животных кормят в стойлах или загонах, оборудованных кормушками, скошенной зеленой массой или применяют круглогодичное однотипное кормление кормовыми смесями из силоса, сенажа, сена и корнеплодов. При такой системе содержания в летнее время проводятся активные прогулки коров путем прогона их на расстояние до 3 км. 2 раза в день.

Опыт передовых хозяйств показывает, что при всех способах и системах содержания молочных коров могут быть получены высокие удои (от 4000 до 8000 кг.) в разных зонах страны.

Системы и способы содержания молодняка крупного рогатого скота выбирают с учетом природно-климатических и хозяйственных условий и

применяют беспривязную или привязную систему. Накопленные производственные и экспериментальные данные дают основание считать, что беспривязная система является наиболее перспективной, т. к. сокращается площадь для размещения молодняка, не требуется привязей, индивидуальных поилок, облегчается применение комплексной механизации кормораздачи и навозоудаления, у животных лучше формируется костяк и копытный рог. Особенно хорошо зарекомендовало себя беспривязное содержание на щелевых полах в клетках по 15—20 голов в каждой при механическом удалении навоза из помещений дельта-скрепером или самосплавом.

В хозяйствах, имеющих достаточное количество соломы, молодняк содержат беспривязно на глубокой несменяемой подстилке. Такая система содержания требует своевременного создания слоя соломенной подстилки и регулярного добавления ее для сохранения в помещении хорошего микроклимата и теплого логова для отдыха животных.

Боксовое содержание — вариант беспривязного содержания. Станки для молодняка оборудуют индивидуальными боксами (в соотношении 1 : 1), благодаря чему животное получает сухое ложе при минимальном расходе подстилки или без нее. Желательно, чтобы боксы были отделены от мест кормления. Логово формируется из земли и глины, плотно утрамбовывается и сверху покрывается небольшим слоем соломы или опилок. В качестве материалов для боксов можно использовать керамзитобетон, дерево или другие подходящие материалы. Пол в боксах должен быть с уклоном. Размеры боксов для молодняка в возрасте 6 — 12 месяцев: длина 1,3—1,5 м., ширина 0,6—0,7 м.; для молодняка в возрасте 12 месяцев и старше: 1,5—1,7 и 0,8—0,9 м.

В послемолочный период и при дорастивании телят содержат в летних лагерях вблизи пастбищ. Для лагеря выбирают сухое возвышенное место, не заливаемое дождевыми водами. На территории лагеря устанавливают летние легкие помещения, для более старших групп молодняка — трехстенные

навесы с кормушками для концентратов, зеленых и других кормов, корыта для воды и минеральных добавок.

Примерно на одну голову молодняка, в возрасте от 6 месяцев до года требуется 0,3 м. кормушки или корыта, в возрасте старше года — 0,4 м. Корыта необходимо содержать в чистоте, на дне их не должно быть грязи и старых остатков корма.

Все участки пастбища, предназначенные для молодняка, осматривают перед выпасом, чтобы выяснить, заражено ли оно глистами и есть ли хорошие подходы к водным источникам.

Перед выпасом пастбище следует разбить на отдельные участки (загоны) и стравливать их поочередно. По возможности желательно огораживать пастбища, чтобы сократить затраты труда, кроме того, животные пасутся более спокойно. Количество участков определяется размером гурта и качеством пастбища.

На небольших по размеру фермах можно применять привязное содержание молодняка на пастбище. По мере стравливания одного участка животных переводят на другой. Радиус пастьбы, в зависимости от возраста молодняка, 10—15 м. При такой системе содержания надо 2—3 раза в день поить молодняк чистой водой, при необходимости скармливать концентраты из небольших переносных кормушек.

При привязном содержании молодняка на доращивании предусматриваются следующие размеры стойл: для молодняка 6—12 месяцев длина—1,5 м., ширина — 0,7—0,8 м.; для молодняка старших возрастов и крупных животных длина — 1,6—1,7 м., ширина 0,9 м.

#### **2.4. Определение продуктов проекта и их характеристики.**

Наименование продукции	Характеристика
Молоко цельное	Цельное коровье молоко содержит более 20 аминокислот белка, около 25 различных жирных кислот, 30 минеральных солей, 20 различных витаминов, ферментов и гормонов. Данный продукт будет реализовываться для дальнейшей переработки и производства молочных продуктов.
Мясо говядины	<p>В 100 гр. говядины (сырое мясо коровы откормленной на лугах) содержится:</p> <p>Вода – 67.13 г., Белки - 19.42 г., Жиры - 12.73 г., Углеводы - 0 г., Зола - 1.71 г.</p> <p>Витамины: В1 (тиамин) – 0.049 мг., В2 (рибофлавин) - 0.154 мг., витамин В3 или РР) - 4.818 мг., В5 (пантотеновая кислота) – 0.576 мг., В6 (пиридоксин) – 0.355 мг., Фолиевая кислота (витамин В9) - 6 мкг., В12 (цианокобаламин) – 1.97 мкг., В4 – 67.4 мг., К (филлохинон) – 1.1 мкг.</p> <p>Макроэлементы: Калий - 289 мг., Кальций - 12 мг., Магний - 19 мг., Натрий - 68 мг., Фосфор - 175 мг.</p> <p>Микроэлементы: Железо - 1.99 мг., Марганец - 10 мкг., Медь – 63 мкг., Цинк – 4.55 мг., Селен – 14.2 мкг.</p> <p>В 100 г. говядины в среднем содержится около 192 ккал.</p>

➤ Пищевая ценность. Содержание **белков** в коровьем молоке колеблется от 2,7 до 3,8%. Основные белки молока — казеин (2,7%), альбумин (0,4%), глобулин (0,12%) — являются полноценными по аминокислотному составу. Они обладают высокой питательной ценностью и хорошей усвояемостью (96%). Среднее содержание молочного жира в молоке составляет 3,9%. Молочный жир хорошо усваивается в организме, так как имеет низкую температуру плавления (27-34°C) и находится в высокодисперсном состоянии — в виде мельчайших шариков (в 1 мл. молока их до 4 млрд.).

Молочный сахар (лактоза) встречается лишь в молоке животных. В коровьем молоке лактозы в среднем содержится 4,7%. Самое сладкое молоко — кобылье (до 7% лактозы). Важным свойством лактозы, используемым при изготовлении кисломолочных продуктов, является способность сбраживаться под воздействием молочно-кислых и пропионово-кислых бактерий, а также дрожжей с образованием молочной кислоты, спирта, углекислоты, масляной и лимонной кислот. При нагревании лактоза вступает в реакцию с

аминогруппами белков и свободными аминокислотами — реакцию меланоидинообразования. В результате реакции образуются темноокрашенные соединения — меланоидины, придающие молоку коричневый оттенок (цвет топленого молока).

Молоко является хорошим источником минеральных веществ, особенно кальция и фосфора, которые находятся в молоке в легкоусвояемой форме и в хорошо сбалансированном соотношении (1: 1,5).

В молоке содержатся в малых количествах почти все витамины: жирорастворимые — А, D, Е; водорастворимые — В1, В2, В6, В12, РР и др. Иммунные тела молока препятствуют развитию патогенных (болезнетворных) бактерий, нейтрализуют ядовитые продукты их жизнедеятельности. При термической обработке молока (пастеризации, стерилизации), а также при хранении иммунные тела разрушаются.

В молоке присутствуют различные ферменты: по активности некоторых из них судят о качестве и сохраняемости молока. Так, например, фермент фосфатаза разрушается при длительной пастеризации, поэтому активность фосфатазы служит критерием наличия примесей сырого молока в пастеризованном или качества проведения термической обработки (пастеризации) молока. По активности фермента редуктазы судят о бактериальной загрязненности молока (редуктазная проба).

Суточные физиологические нормы потребления молока и молочных продуктов для взрослого человека составляют: молока цельного — 500 г.; масла сливочного — 15 г.; сыра — 18 г.; творога — 20 г.; сметаны — 18 г.

➤ Пищевая ценность мяса определяется в первую очередь содержанием биологически полноценных и легкоусвояемых белков. Кроме того, мясо - хороший источник витаминов группы В и некоторых минеральных веществ.

Содержание в мясе различных компонентов в значительной степени зависит от соотношения мышечной, жировой и других тканей. Мясо, в котором жировая ткань как бы вкраплена в толщу мышечной ткани

(мраморное мясо), является высококалорийным продуктом. Жировая ткань - источник жизненно необходимых ненасыщенных жирных кислот. В мясе содержатся также вкусовые и ароматические вещества. Появление при варке мяса специфического вкуса и аромат обусловлено накоплением и изменением экстрактивных веществ, которые являются лучшими возбудителями секреции пищеварительных соков.

Содержание пищевых веществ в отрубках и их калорийность зависят от вида мяса, а различное содержание пищевых компонентов и калорийность одних и тех же отрубков зависят от породы животного и его упитанности.

В мясе с небольшим содержанием жира, например в мясе молодняка, белков и влаги больше, чем в жирном мясе, поэтому общая калорийность его меньше. Содержание пищевых компонентов и калорийность готовых мясных продуктов зависит от соотношения тканей и методов технологической обработки.

Белки мяса как продукты питания характеризуются высокой способностью компенсировать непрерывную потерю белка организмом в результате постоянного распада тканевых белков в процессе обмена, а также при создании различных секретов пищеварительного тракта.

Животные белки усваиваются человеком полнее, чем растительные: для покрытия минимальных потребностей организма белков мяса нужно примерно вдвое меньше, чем растительных. Животные пищевые белки обладают высшей биологической ценностью, поскольку содержат оптимальные количества незаменимых аминокислот и других азотистых компонентов, поддерживающих азотистый баланс в организме.

## 2.5. Приобретаемая техника и оборудование

ИП Глава КФХ Иванов И.И. планирует приобретение следующей техники и оборудования:

- трактор (2 шт.);
- борона дисковая (1 шт.);
- пресс-подборщик (1 шт.);
- разбрасыватель (1 шт.);
- косилка ротационная (1 шт.);
- опрыскиватель (1 шт.);
- погрузчик (1 шт.);
- ковш (1 шт.);
- установка охлаждения молока (1 шт.);
- транспортер навозоудаления (1 шт.);
- колба-очиститель для молока (1 шт.).

### **3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ**

Молоко и молочные продукты являются одним из ключевых продуктов питания. По данным Росстата, 70 % россиян ежедневно или несколько раз в неделю употребляют молочные продукты. Данная категория занимает четвертое место по популярности вслед за группами «Хлеб», «Крупы и макаронные изделия» и «Мясо». Однако текущий уровень потребления молока и молочных продуктов далек от рекомендованных норм, что создает для производителей предпосылки для увеличения объемов производства за счет стимулирования частоты потребления.

Продовольственное эмбарго послужило толчком к увеличению производства сыра и сырных продуктов. Одновременно с этим, текущий курс рубля повышает привлекательность экспорта молочной продукции и создает условия для увеличения производства по всем товарным категориям. Нестабильная экономическая ситуация напрямую оказывает влияние на изменение потребительских предпочтений, однако молочная отрасль является исключением. В условиях высокой инфляции россияне не готовы отказаться

от потребления молочных продуктов. Экономить на приобретении цельного молока готовы лишь 4% населения.

Набирающая популярность тенденция к здоровому питанию приводит к структурным изменениям рынка. Такие товарные категории как творог, кефир и йогурт набирают все большую популярность. Для справки, продажи творога в России за последние три года возросли более чем на 50% в натуральном выражении.

По мнению специалистов МА «Делфи», рынок молочных продуктов РФ, несмотря на сложную экономическую ситуацию, имеет значительный потенциал роста: порядка 30% на ближайшие 5-7 лет. Поэтому, при организации производства в данной сфере необходимо учитывать изменившиеся условия, чтобы использовать данный период для развития своего бизнеса.

По оценкам Минэкономразвития, представленным в проекте «Прогноза социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017-го и 2018 годов», в 2016 году наметится положительная тенденция на восстановление отрасли. В текущем году прирост производства сырого молока может составить около 0,3%, в 2017 – 0,6%, а в 2018 – 0,7%. Рост производства сырого молока в 2018 году в сравнении с 2014-м составит 1,7%. В абсолютном выражении в 2018 году производство может составить около 31,3 млн. тонн. Этому будет способствовать: возобновление темпов роста российской экономики; планомерное укрепление рубля; ожидаемое, по данным Минэкономразвития, снижение годовой инфляции до 6,4% в 2016 году; увеличение загрузки мощностей перерабатывающих предприятий; сокращение доли импорта молока и молокопродуктов в товарных ресурсах внутреннего рынка; повышение покупательной способности денежных доходов населения.

Согласно более долгосрочным прогнозам Минкомразвития и Министерства сельского хозяйства РФ, молочная отрасль России будет развиваться умеренными темпами. К 2020 году, согласно данным



госпрограммы, разработанной Минсельхозом РФ, производство молока в стране должно достичь 37,6-38,9 млн. тонн. К 2030 году, согласно данным долгосрочного прогноза Минкомразвития РФ, производство молока может увеличиться еще на 19-20%, несмотря на членство в ВТО, до 42,5-46,3 млн. тонн. При этом ожидается 30-процентное увеличение потребления молочной продукции населением.

В то же время важной тенденцией последних лет в российском молочном секторе стало формирование зон интенсивного производства молока. К таким зонам можно отнести некоторые области Северо-Западного и Центрального федеральных округов, находящиеся вблизи от центров промышленной переработки молока – Москвы и Санкт-Петербурга.

Одним из факторов увеличения объемов производства молока является техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. Согласно данным национального доклада «О ходе и результатах реализации в 2014 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», в 2014 году было построено и введено в эксплуатацию 112 новых молочных ферм и комплексов, а 94 – реконструировано и модернизировано. Дополнительное производство молока за счет этих мероприятий составило 162,1 тысячи тонн. Всего за 2008–2014 годы были введены, реконструированы и модернизированы 1786 объектов по молочному скотоводству.

Таким образом, молочный комплекс является одним из важнейших составных частей российского АПК, главной задачей функционирования которого является удовлетворение потребностей общества в молочной продукции. Однако, развитию молочного производства в России прежде всего мешает сокращающееся поголовье коров, возникшее вследствие недостатка и долгого срока окупаемости инвестиций в отрасль. В этих условиях рост производства молока обеспечивается повышением эффективности использования существующего поголовья. При этом, исходя из сложной

экономической ситуации и дефицита новых инвестиций в отрасль, в ближайшие годы существенно нарастить поголовье коров не представляется возможным. Поэтому в ближайшие годы молочная отрасль продолжит развиваться интенсивным путем, предполагающим увеличение средних надоев в расчете на одну корову.

В 2014 году было отмечено снижение поголовья молочного стада в хозяйствах всех категорий, кроме крестьянско-фермерских хозяйств: в сельхозорганизациях – на 2,6%, до 3387,3 тысячи голов, а в хозяйствах населения – на 3,5%, до 3990,5 тысячи голов. В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье увеличилось на 2,5% и составило 1099,5 тысячи голов. Подобная динамика объясняется переводом некоторой доли сельскохозяйственного производства из категории «хозяйства населения» в крестьянско-фермерские хозяйства.

Тем не менее, на фоне сокращения поголовья коров происходит рост продуктивности молочного стада. С 2009-го по 2013 год средний удой на корову, по данным Министерства сельского хозяйства, в племенных хозяйствах России вырос на 5,6% – до 6748 килограммов молока на корову в год. Рост потенциала продуктивности племенных ресурсов и влияние их на товарные стада способствовали значительному увеличению среднего удоя на корову в сельхозпредприятиях по стране с 4089 килограммов в 2009 году до 5001 в 2014-м.

По итогам 2015 года, увеличение средней молочной продуктивности одной коровы (по всем категориям хозяйств), по предварительным оценкам, продолжится, но темпы снизятся. В результате производство молока от одной коровы может составить в среднем не более 4050 килограммов в год.

В 2015 году средний надой молока на одну корову во всех категориях хозяйств Тамбовской области составил 5133 кг. (105,7% к 2014 году). Увеличили продуктивность коров в январе-августе т.г. сельхозорганизации 9 районов области. Выше среднеобластного уровня надой молока на корову сложился в 5 районах: Никифоровском – 5690 кг., Знаменском – 4686 кг.,

Уваровском – 4293 кг. При этом самые низкие надои молока отмечены в Кирсановском и Моршанском районах (1571 и 2207 кг. соответственно).

По данным Тамбовстата в нашей области, наблюдается сокращение молочного производства. Согласно сведений официальной статистики отрицательная динамика по производству молока в Тамбовской области усилилась с 2008 года. За этот период объем производства молока в области сократился на 18,89 %, главным образом за счет сокращения производства молока в хозяйствах населения. Это сокращение вызвано неспособностью многих мелких товаропроизводителей, обеспечить соответствие произведенного молока требуемым параметрам качества. Объем производства молока за 2015 год по всем категориям хозяйств составил 219,7 тыс. тонн, это на 1,8 % меньше чем в 2014 году и на 38,48% меньше совокупной потребности региона. В тоже время за 2015 год по отношению к 2014 году отмечено увеличение производства молока в 4 районах области: Бондарский – 8,2%, Пичаевский – 6,5%, Уваровский – 45,5%, Уметский – 0,9%.

Недостаток производства молока в регионе компенсируется преимущественно за счет межрегионального ввоза и импорта из Республики Беларусь. Доля этого источника формирования продовольственных ресурсов по группе молоко и молокопродукты в Тамбовской области составляет около 26 %.

По данным проведенных исследований Мичуринским аграрным университетом, уровень обеспечения населения молоком местного производства на начало 2015 г. в Тамбовской области, в расчете на 1 человека, составил только 52,65 % от рекомендованной нормы (по оценкам экспертов 340 кг/чел. в год), или 179 кг. Таким образом, недостаток обеспечения населения собственной молочной продукцией находится на уровне 47,35 %.

По оценке специалистов, производственные мощности молочной промышленности, имеющиеся в области, способны переработать 89,3 тыс. тонн молока, но фактическая их загрузка составляет 58,8 тыс. тонн, или

65,9%. Наряду с недостаточным количеством поголовья дойного стада, недозагрузка производственных мощностей связана с низкой товарностью производимого молока в хозяйствах населения, которая приводит к увеличению его использования на корм скоту и другие непищевые цели. Согласно анализу состояния производства молока и молочной продукции, проведенного МСХА имени К.А. Тимирязева, доля производственного потребления молока в Тамбовской области составляет 20,7 % от валового объема производства. Одной из основных причин низкой товарности молока в мелкотоварном секторе производства является использование низкопродуктивного скота, особенно в личных подсобных хозяйствах граждан. Следует отметить, что по данным Института аграрного маркетинга в 2014 году дефицит товарного молока в области составил 56 тыс. тонн, или 25 % от общего объема произведенного молока.

На долю КФХ приходится 10,5 % валового производства молока в области, на долю хозяйств населения приходится 69 % производства. Таким образом, в мелкотоварном секторе производится 79,5 % молока, а на долю сельскохозяйственных организаций приходится лишь 20,5 % регионального производства.

На основании приведенных данных, в том числе по структуре производства молока в Тамбовской области можно сделать вывод, что на сегодняшний день фермерские хозяйства являются наиболее перспективной организационной формой производства молока.

Годовой объем производства молока в КФХ планируется на уровне 270 тонн, что позволит на 2,5 % увеличить показатель объема производства в Никифоровском районе и, соответственно, повысить уровень обеспеченности населения молочной продукцией от местных производителей.

Исходя из анализа рынка, сегмент производства молока на территории Тамбовской области обладает большой емкостью. Дефицит производства товарного молока, а также недозагруженность перерабатывающих мощностей региона говорит о большой востребованности качественной продукции,

планируемой к производству в КФХ. Существующая емкость рынка открывает потенциальные перспективы уверенного развития КФХ - увеличения объемов производства качественного молока.

ИП Глава КФХ Иванов И.И. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.  
(подпись) (дата представления)

# ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

Таблица № 2. Потребность в рабочем персонале (создание рабочих мест)

Наименование должности	Размер зар. платы, руб.	2016		2017				2018			
		3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
		Количество создаваемых рабочих мест, ед.									
Доярка	10000		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Животновод	10000		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Животновод	10000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Наименование должности	Размер зар. платы, руб.	2019				2020				2021			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
		Количество создаваемых рабочих мест, ед.											
Доярка	11000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Животновод	11000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Животновод	11000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Наименование должности	Размер зар. платы, руб.	2022				2023				2024			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
		Количество создаваемых рабочих мест, ед.											
Доярка	12000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Животновод	12000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Животновод	12000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Таблица № 3. Численность работающих человек в КФХ, расходы на оплату труда и социальные нужды

Наименование показателя	ед. изм.	2016		2017				2018			
		3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество рабочих месяцев	мес.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Численность работающих, всего	чел.	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Расходы на оплату труда	руб.	30 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Отчисления на социальные нужды	руб.	8100	24300	24300	24300	24300	24300	24300	24300	24300	24300
Расходы на оплату труда с начислениями	руб.	38 100	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300	114 300

Наименование показателя	ед. изм.	2019				2020				2021			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество рабочих месяцев	мес.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Численность работающих, всего	чел.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Расходы на оплату труда	руб.	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Отчисления на социальные нужды	руб.	26730	26730	26730	26730	26730	26730	26730	26730	26730	26730	26730	26730
Расходы на оплату труда с начислениями	руб.	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730	125 730

Продолжение таблицы № 3



Наименование показателя	ед. изм.	2022				2023				2024			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество рабочих месяцев	мес.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Численность работающих, всего	чел.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Расходы на оплату труда	руб.	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
Отчисления на социальные нужды	руб.	29160	29160	29160	29160	29160	29160	29160	29160	29160	29160	29160	29160
Расходы на оплату труда с начислениями	руб.	137 160	137 160	137 160	137 160	137 160	137 160	137 160	137 160	137 160	137 160	137 160	137 160

Таблица № 4. Приобретаемое поголовье

Приобретаемое поголовье	Кол-во голов	Вес 1 головы, кг.	Цена за 1 кг., руб.	Стоимость 1 головы, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс.руб.
Коровы					
Нетели	60,0			125,00	7500,00
Телочки до 1 года					
Бык производитель					
Бычки до 1 года					
<b>ИТОГО</b>	<b>60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7500,00</b>

Надой на 1 корову, л./год	4500
Вес бычка на мясо, кг	400
Выход продукта (мясо)	50%

Таблица № 5. Увеличение поголовья по годам реализации проекта

Поголовье	2016	2017	2018
-----------	------	------	------

	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Коровы			60	60	60	60	60	60	84	84
Выход приплода			48				48			
Выбраковка			12				12			
Реализация телят										
Реализация телочек										
Нетели		60					24	24		
Телочки до 1 года			24	24	24	24	24	24	24	24
Бычки до 1 года			24	24	24	24	24	24	24	24
Бычки от 1 года							24	24		
Бычки от года на мясо								24		
<b>Всего:</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>132</b>	<b>132</b>

Поголовье	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Коровы	84	84	84	84	84	84	117	117	117	117	117	57
Выход приплода	66				66				92			
Выбраковка	18				18				25			
Реализация телят												
Реализация телочек												
Нетели	24				33	33			33	33		
Телочки до 1 года	33	33	33	33	33	33	33	33	46	46	46	46
Бычки до 1 года	33	33	33	33	33	33	33	33	46	46	46	46
Бычки от 1 года	24	24			33	33			33	33		
Бычки от года на мясо		24				33				33	60	
<b>Всего:</b>	<b>198</b>	<b>174</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>209</b>	<b>149</b>

## Продолжение таблицы № 5

Поголовье	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Коровы	57	57	103	103	103	103	126	103	103	103	144	103
Выход приплода	46				82				82			
Выбраковка	11				21				21			
Реализация телят												
Реализация телочек												
Нетели	46	46			23	23			41	41		
Телочки до 1 года	23	23	23	23	41	41	41	41	41	41	41	41
Бычки до 1 года	23	23	23	23	41	41	41	41	41	41	41	41
Бычки от 1 года	46	46			23	23			41	41		
Бычки от года на мясо		46				23	23			41	41	
<b>Всего:</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>208</b>	<b>185</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>226</b>	<b>185</b>

**Таблица № 6. Структура поголовья**

Поголовье	2016		2017				2018			
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Коровы	0	0	60	60	60	60	60	60	84	84
Нетели	0	60	0	0	0	0	24	24	0	0
Телочки до 1 года	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24
Бычки до 1 года	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24
Бычки от 1 года	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0

**Продолжение таблицы № 6**

Поголовье	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Коровы	84	84	84	84	84	84	117	117	117	117	117	57
Нетели	24	0	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0
Телочки до 1 года	33	33	33	33	33	33	33	33	46	46	46	46
Бычки до 1 года	33	33	33	33	33	33	33	33	46	46	46	46
Бычки от 1 года	24	24	0	0	33	33	0	0	33	33	0	0

Поголовье	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Коровы	57	57	103	103	103	103	126	103	103	103	144	103
Нетели	46	46	0	0	23	23	0	0	41	41	0	0
Телочки до 1 года	23	23	23	23	41	41	41	41	41	41	41	41
Бычки до 1 года	23	23	23	23	41	41	41	41	41	41	41	41
Бычки от 1 года	46	46	0	0	23	23	0	0	41	41	0	0

Таблица № 7. Структура рациона, потребность в кормах на 1 голову коровы и молодняка

Корма	На 1 гол. коровы в сутки	На 1 гол. молодняка в сутки	На 1 гол. коровы в год	На 1 гол. молодняка в год
ед.изм.	кг.	кг.	ц.	ц.
Сено, сенаж	11,60	6,96	24,94	14,96
Зеленый корм	60,00	36,00	90,00	54,00
Концентраты	5,80	3,48	21,17	12,70

Таблица № 8. Потребность дойного стада в кормах на срок реализации проекта, ц.

Наименование корма	2016		2017				2018			
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,0	0,0	626,4	417,6	0,0	417,6	626,4	417,6	0,0	584,6

Зеленый корм	0,0	0,0	0,0	1080,0	3240,0	1080,0	0,0	1080,0	1512,0	1512,0
Концентраты	0,0	0,0	313,2	313,2	313,2	313,2	313,2	313,2	438,5	438,5

Наименование корма	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,0	584,6	0,0	584,6	877,0	584,6	0,0	814,3	1221,5	814,3	0,0	396,7
Зеленый корм	4536,0	1512,0	4536,0	1512,0	0,0	1512,0	6318,0	2106,0	0,0	2106,0	6318,0	1026,0
Концентраты	438,5	438,5	438,5	438,5	438,5	438,5	610,7	610,7	610,7	610,7	610,7	297,5

Наименование корма	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,0	396,7	0,0	716,9	1075,3	716,9	0,0	716,9	1075,3	716,9	0,0	716,9
Зеленый корм	3078,0	1026,0	5562,0	1854,0	0,0	1854,0	6804,0	1854,0	0,0	1854,0	7776,0	1854,0
Концентраты	297,5	297,5	537,7	537,7	537,7	537,7	657,7	537,7	537,7	537,7	751,7	537,7

Таблица № 9. Потребность молодняка в кормах на срок реализации проекта, ц.

Наименование корма	2016		2017				2018			
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,00	417,60	501,12	167,04	0,00	334,08	1002,24	334,08	0,00	334,08
Зеленый корм	0,00	1080,00	0,00	1728,00	2592,00	864,00	0,00	3456,00	2592,00	864,00
Концентраты	0,00	313,20	250,56	250,56	250,56	250,56	501,12	501,12	250,56	250,56

Продолжение таблицы № 9

Наименование корма	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	1190,16	313,20	0,00	459,36	1378,08	459,36	0,00	459,36	1649,52	549,84	0,00	640,32

Зеленый корм	0,00	3240,00	3564,0 0	1188,00	0,00	4752,0 0	3564,0 0	1188,0 0	0,00	5688,0 0	4968,0 0	1656,0 0
Концентраты	595,08	469,80	344,52	344,52	689,04	689,04	344,52	344,52	824,76	824,76	480,24	480,24

Наименование корма	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	1440,72	480,24	0,00	320,16	1336,3 2	445,44	0,00	570,72	1712,1 6	570,72	0,00	570,72
Зеленый корм	0,00	4968,00	2484,0 0	828,00	0,00	4608,0 0	4428,0 0	1476,0 0	0,00	5904,0 0	4428,0 0	1476,0 0
Концентраты	720,36	720,36	240,12	240,12	668,16	668,16	428,04	428,04	856,08	856,08	428,04	428,04

Таблица № 10. Общая потребность в кормах, ц.

Наименование корма	2016		2017				2018			
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,0	417,6	1127,5	584,6	0,0	751,7	1628,6	751,7	0,0	918,7
Зеленый корм	0,0	1080,0	0,0	2808,0	5832,0	1944,0	0,0	4536,0	4104,0	2376,0
Концентраты	0,0	313,2	563,8	563,8	563,8	563,8	814,3	814,3	689,0	689,0

Наименование корма	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	1190,2	897,8	0,0	1044,0	2255,0	1044,0	0,0	1273,7	2871,0	1364,2	0,0	1037,0
Зеленый корм	4536,0	4752,0	8100,0	2700,0	0,0	6264,0	9882,0	3294,0	0,0	7794,0	11286, 0	2682,0
Концентраты	1033,6	908,3	783,0	783,0	1127,5	1127,5	955,3	955,3	1435,5	1435,5	1091,0	777,8

Продолжение таблицы № 10

Наименование корма	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	1440,7	877,0	0,0	1037,0	2411,6	1162,3	0,0	1287,6	2787,5	1287,6	0,0	1287,6
Зеленый корм	3078,0	5994,0	8046,0	2682,0	0,0	6462,0	11232,	3330,0	0,0	7758,0	12204,	3330,0

							0				0	
Концентраты	1017,9	1017,9	777,8	777,8	1205,8	1205,8	1085,8	965,7	1393,7	1393,7	1179,7	965,7

Таблица № 11. Стоимость 1 ц. корма, тыс.руб.

Корма	2016		2017				2018				
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
Сено, сенаж		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Концентраты	0,74	0,74	0,79	0,79	0,79	0,79	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Корма	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Концентраты	0,91	0,91	0,91	0,91	0,97	0,97	0,97	0,97	1,04	1,04	1,04	1,04

Корма	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Концентраты	1,11	1,11	1,11	1,11	1,19	1,19	1,19	1,19	1,27	1,27	1,27	1,27

Индекс-дефлятор 7%

Таблица № 12. Затраты на корма, ц./тыс.руб.

Корма	2016		2017				2018			
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Концентраты	0,00	231,77	446,39	446,39	446,39	446,39	689,91	689,91	583,77	583,77

<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>231,77</b>	<b>446,39</b>	<b>446,39</b>	<b>446,39</b>	<b>446,39</b>	<b>689,91</b>	<b>689,91</b>	<b>583,77</b>	<b>583,77</b>
--------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Корма	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Концентраты	937,0	823,4	709,8	709,8	1093,7	1093,7	926,6	926,6	1489,9	1489,9	1132,3	807,2
<b>Всего</b>	<b>937,0</b>	<b>823,4</b>	<b>709,8</b>	<b>709,8</b>	<b>1093,7</b>	<b>1093,7</b>	<b>926,6</b>	<b>926,6</b>	<b>1489,9</b>	<b>1489,9</b>	<b>1132,3</b>	<b>807,2</b>

Корма	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Сено, сенаж	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Концентраты	1130,4	1130,4	863,8	863,8	1432,8	1432,8	1290,2	1147,5	1772,1	1772,1	1500,0	1227,8
<b>Всего</b>	<b>1130,4</b>	<b>1130,4</b>	<b>863,8</b>	<b>863,8</b>	<b>1432,8</b>	<b>1432,8</b>	<b>1290,2</b>	<b>1147,5</b>	<b>1772,1</b>	<b>1772,1</b>	<b>1500,0</b>	<b>1227,8</b>

Таблица № 13. Производство продукции

Наименование продукции	2016		2017				2018			
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Молоко, т.	0,0	0,0	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	94,5	94,5
Мясо, т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0

Продолжение таблицы № 13

Наименование продукции	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Молоко, т.	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	64,1
Мясо, т.	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6	12,0	0,0



Наименование продукции	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Молоко, т.	64,1	64,1	115,9	115,9	115,9	115,9	141,8	115,9	115,9	115,9	162,0	115,9
Мясо, т.	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0

Таблица № 14. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции

Наименование показателя	2016		2017				2018			
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
<i>Молоко</i>										
Объем реализации, т.	0,00	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	94,50	94,50
Цена реализации 1 л., руб.			20,00	18,00	18,00	20,00	20,00	18,00	18,00	20,00
<b>Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1350,00</b>	<b>1215,00</b>	<b>1215,00</b>	<b>1350,00</b>	<b>1350,00</b>	<b>1215,00</b>	<b>1701,00</b>	<b>1890,00</b>
<i>Мясо (говядина)</i>										
Объем реализации, т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00
Цена реализации кг., руб.								250,00		
<b>Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Продолжение таблицы № 14

Наименование показателя	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
<i>Молоко</i>												
Объем реализации, т.	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	131,63	131,63	131,63	131,63	131,63	64,13
Цена реализации 1 л., руб.	20,00	18,00	18,00	20,00	20,00	18,00	18,00	20,00	20,00	18,00	18,00	20,00
<b>Ожидаемая выручка</b>	<b>1890,00</b>	<b>1701,00</b>	<b>1701,00</b>	<b>1890,00</b>	<b>1890,00</b>	<b>1701,00</b>	<b>2369,2</b>	<b>2632,5</b>	<b>2632,5</b>	<b>2369,2</b>	<b>2369,2</b>	<b>1282,5</b>

от реализации, тыс. руб.			0		0	0	5	0	0	5	5	0
<i>Мясо (говядина)</i>												
Объем реализации, т.	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	12,00	0,00
Цена реализации кг., руб.		250,00				250,00				250,00	250,00	
<b>Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1650,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
<i>Молоко</i>												
Объем реализации, т.	64,13	64,13	115,88	115,88	115,88	115,88	141,75	115,88	115,88	115,88	162,00	115,88
Цена реализации 1 л., руб.	20,00	19,00	19,00	20,00	20,00	19,00	19,00	20,00	20,00	19,00	19,00	20,00
<b>Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб.</b>	<b>1282,50</b>	<b>1218,38</b>	<b>2201,63</b>	<b>2317,50</b>	<b>2317,50</b>	<b>2201,63</b>	<b>2693,25</b>	<b>2317,50</b>	<b>2317,50</b>	<b>2201,63</b>	<b>3078,00</b>	<b>2317,50</b>
<i>Мясо (говядина)</i>												
Объем реализации, т.	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
Цена реализации кг., руб.		250,00				250,00	250,00			250,00	250,00	
<b>Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1150,00</b>	<b>1150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2050,00</b>	<b>2050,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица № 15. Текущие расходы, руб.

Текущие расходы	Норма на 1 гол. в год
Ветеринария	700,00
Электроэнергия	10,00
Водоснабжение	10,00
ГСМ	20,00

Индекс-дефлятор 7%

Текущие расходы	2016		2017				2018			
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Ветеринария	175,00	175,00	187,25	187,25	187,25	187,25	200,36	200,36	200,36	200,36
Электроэнергия	2,50	2,50	2,68	2,68	2,68	2,68	2,86	2,86	2,86	2,86
Водоснабжение	2,50	2,50	2,68	2,68	2,68	2,68	2,86	2,86	2,86	2,86
ГСМ	5,00	5,00	5,35	5,35	5,35	5,35	5,72	5,72	5,72	5,72

Текущие расходы	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Ветеринария	214,38	214,38	214,38	214,38	229,39	229,39	229,39	229,39	245,45	245,45	245,45	245,45
Электроэнергия	3,06	3,06	3,06	3,06	3,28	3,28	3,28	3,28	3,51	3,51	3,51	3,51
Водоснабжение	3,06	3,06	3,06	3,06	3,28	3,28	3,28	3,28	3,51	3,51	3,51	3,51
ГСМ	6,13	6,13	6,13	6,13	6,55	6,55	6,55	6,55	7,01	7,01	7,01	7,01

Текущие расходы	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Ветеринария	262,63	262,63	262,63	262,63	281,01	281,01	281,01	281,01	300,68	300,68	300,68	300,68
Электроэнергия	3,75	3,75	3,75	3,75	4,01	4,01	4,01	4,01	4,30	4,30	4,30	4,30
Водоснабжение	3,75	3,75	3,75	3,75	4,01	4,01	4,01	4,01	4,30	4,30	4,30	4,30
ГСМ	7,50	7,50	7,50	7,50	8,03	8,03	8,03	8,03	8,59	8,59	8,59	8,59

Таблица № 16. Раходы всего, тыс. руб.

Текущие расходы	2016		2017				2018			
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Ветеринария	0,00	10,50	20,22	20,22	20,22	20,22	31,26	31,26	26,45	26,45
Электроэнергия	0,00	0,15	0,29	0,29	0,29	0,29	0,45	0,45	0,38	0,38
Водоснабжение	0,00	0,15	0,29	0,29	0,29	0,29	0,45	0,45	0,38	0,38
ГСМ	0,00	0,30	0,58	0,58	0,58	0,58	0,89	0,89	0,76	0,76

Текущие расходы	2019				2020				2021			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Ветеринария	42,45	37,30	32,16	32,16	49,55	49,55	41,98	41,98	67,50	67,50	51,30	36,57
Электроэнергия	0,66	0,66	0,66	0,66	0,75	0,75	0,75	0,75	0,86	0,86	0,86	0,86
Водоснабжение	0,66	0,66	0,66	0,66	0,75	0,75	0,75	0,75	0,86	0,86	0,86	0,86
ГСМ	1,31	1,31	1,31	1,31	1,50	1,50	1,50	1,50	1,72	1,72	1,72	1,72

Текущие расходы	2022				2023				2024			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Ветеринария	51,21	51,21	39,13	39,13	64,91	64,91	58,45	51,99	80,28	80,28	67,95	55,63
Электроэнергия	0,73	0,73	0,56	0,56	0,93	0,93	0,84	0,74	1,15	1,15	0,97	0,79
Водоснабжение	0,73	0,73	0,56	0,56	0,93	0,93	0,84	0,74	1,15	1,15	0,97	0,79
ГСМ	1,46	1,46	1,12	1,12	1,85	1,85	1,67	1,49	2,29	2,29	1,94	1,59

Таблица № 17. План доходов и расходов, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2016		2017				2018			
		3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	<b>Доходы - всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1350,00</b>	<b>1215,00</b>	<b>1215,00</b>	<b>1350,00</b>	<b>1350,00</b>	<b>2415,00</b>	<b>1701,00</b>	<b>1890,00</b>
	Выручка от реализации молока	0,00	0,00	1350,00	1215,00	1215,00	1350,00	1350,00	1215,00	1701,00	1890,00
	Выручка от реализации мяса (говядины)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
2	<b>Текущие расходы - всего</b>	<b>576,26</b>	<b>911,28</b>	<b>1147,42</b>	<b>1147,42</b>	<b>1147,42</b>	<b>1147,42</b>	<b>1415,37</b>	<b>1415,37</b>	<b>1298,58</b>	<b>1298,58</b>

	Фонд оплаты труда с начислениями	38,10	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30
	Корма	0,00	231,77	446,39	446,39	446,39	446,39	689,91	689,91	583,77	583,77
	Ветеринария	0,00	10,50	20,22	20,22	20,22	20,22	31,26	31,26	26,45	26,45
	Электроэнергия	0,00	0,15	0,29	0,29	0,29	0,29	0,45	0,45	0,38	0,38
	Водоснабжение	0,00	0,15	0,29	0,29	0,29	0,29	0,45	0,45	0,38	0,38
	ГСМ	0,00	0,30	0,58	0,58	0,58	0,58	0,89	0,89	0,76	0,76
	Прочие	1,91	17,86	29,10	29,10	29,10	29,10	41,86	41,86	36,30	36,30
3	Амортизация основных средств	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25
4	Прибыль (убыток) от реализации	-576,26	-911,28	202,58	67,58	67,58	202,58	-65,37	999,63	402,42	591,42
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	-576,26	-911,28	202,58	67,58	67,58	202,58	-65,37	999,63	402,42	591,42
6	Налог на прибыль (на доход)	0,00	0,00	12,15	4,05	4,05	12,15	0,00	59,98	24,15	35,49
7	<b>Чистая прибыль</b>	<b>-576,26</b>	<b>-911,28</b>	<b>190,43</b>	<b>63,53</b>	<b>63,53</b>	<b>190,43</b>	<b>-65,37</b>	<b>939,65</b>	<b>378,27</b>	<b>555,93</b>

## Продолжение таблицы № 17

№ п/п	Наименование показателя	2019				2020				2021			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	<b>Доходы - всего</b>	<b>1890,00</b>	<b>2901,00</b>	<b>1701,00</b>	<b>1890,00</b>	<b>1890,00</b>	<b>3351,00</b>	<b>2369,25</b>	<b>2632,50</b>	<b>2632,50</b>	<b>4019,25</b>	<b>5369,25</b>	<b>1282,50</b>
	Выручка от реализации молока	1890,00	1701,00	1701,00	1890,00	1890,00	1701,00	2369,25	2632,50	2632,50	2369,25	2369,25	1282,50
	Выручка от реализации мяса (говядины)	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	3000,00	0,00
2	<b>Текущие расходы -</b>	<b>1699,40</b>	<b>1574,75</b>	<b>1450,09</b>	<b>1450,09</b>	<b>1871,82</b>	<b>1871,82</b>	<b>1688,42</b>	<b>1688,42</b>	<b>2307,14</b>	<b>2307,14</b>	<b>1914,68</b>	<b>1557,89</b>

	<b>всего</b>												
	Фонд оплаты труда с начислениями	125,73	125,73	125,73	125,73	125,73	125,73	125,73	125,73	125,73	125,73	125,73	125,73
	Корма	936,96	823,38	709,81	709,81	1093,68	1093,68	926,59	926,59	1489,89	1489,89	1132,32	807,25
	Ветеринария	42,45	37,30	32,16	32,16	49,55	49,55	41,98	41,98	67,50	67,50	51,30	36,57
	Электроэнергия	0,66	0,66	0,66	0,66	0,75	0,75	0,75	0,75	0,86	0,86	0,86	0,86
	Водоснабжение	0,66	0,66	0,66	0,66	0,75	0,75	0,75	0,75	0,86	0,86	0,86	0,86
	ГСМ	1,31	1,31	1,31	1,31	1,50	1,50	1,50	1,50	1,72	1,72	1,72	1,72
	Прочие	55,39	49,45	43,52	43,52	63,60	63,60	54,87	54,87	84,33	84,33	65,64	48,65
3	Амортизация основных средств	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25	536,25
4	Прибыль (убыток) от реализации	190,60	1326,25	250,91	439,91	18,18	1479,18	680,83	944,08	325,36	1712,11	3454,57	-275,39
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	190,60	1326,25	250,91	439,91	18,18	1479,18	680,83	944,08	325,36	1712,11	3454,57	-275,39
6	Налог на прибыль (на доход)	11,44	79,58	15,05	26,39	1,09	88,75	40,85	56,64	19,52	102,73	207,27	0,00
7	<b>Чистая прибыль</b>	<b>179,17</b>	<b>1246,68</b>	<b>235,85</b>	<b>413,51</b>	<b>17,09</b>	<b>1390,43</b>	<b>639,98</b>	<b>887,43</b>	<b>305,84</b>	<b>1609,39</b>	<b>3247,30</b>	<b>-275,39</b>

## Продолжение таблицы № 17

№ п/п	Наименование показателя	2022				2023				2024			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Доходы - всего	<b>1282,50</b>	<b>3518,38</b>	<b>2201,63</b>	<b>2317,50</b>	<b>2317,50</b>	<b>3351,63</b>	<b>3843,25</b>	<b>2317,50</b>	<b>2317,50</b>	<b>4251,63</b>	<b>5128,00</b>	<b>2317,50</b>
	Выручка от реализации молока	1282,50	1218,38	2201,63	2317,50	2317,50	2201,63	2693,25	2317,50	2317,50	2201,63	3078,00	2317,50
	Выручка от реализации мяса (говядины)	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	0,00	2050,00	2050,00	0,00









	нарастающим итогом												
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация)	-105,30	2034,91	1072,97	1181,89	593,29	1565,37	2175,05	888,40	223,68	2060,51	3165,75	805,32
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом	22418,35	24453,26	25526,23	26708,12	27301,42	28866,79	31041,84	31930,24	32153,93	34214,44	37380,19	38185,51
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами	7418,35	9453,26	10526,23	11708,12	12301,42	13866,79	16041,84	16930,24	17153,93	19214,44	22380,19	23185,51
6	<b>Рентабельность проекта, %</b>	<b>17</b>											
7	<b>Срок окупаемости проекта, лет</b>	<b>5</b>											