**Федеральное агентство по образованию**

**Саратовский государственный университет Н.Г. Чернышевского**

**Кафедра «Менеджмента и маркетинга»**

**Бизнес-план проекта**

**«Увеличение производства и организации переработки молочной продукции»**

**Выполнила:**

**студентка экономического**

**факультета 1 курса 171 группы**

**Даллакян Лиана Аршаковна**

**Проверила:**

**Максимова Оксана Владимировна**

**Саратов 2009**

**Содержание**

Резюме

1. Краткая характеристика создаваемого молочного комплекса

2. Существо предлагаемого проекта

3. Анализ рынка. Маркетинг и сбыт продукции

4. Характеристика объектов внедрения новых технологий и техники

5. Экономическая оценка объектов внедрения

6. Производственный план

6.1 Расчет технологических параметров фермы

6.2 Разработка схемных решений по размещению животных и созданию оптимального микроклимата

7. Организационный план

8. Ценообразование

9. Финансовый план

10. Риски

Список используемой литературы

РЕЗЮМЕ

**Цель разработки обоснования инвестиций**. Оценка экономической эффективности создания молочного комплекса с собственной кормовой базой на основе высокоэффективного производства молока с минимальными затратами капитальных вложений.

**Суть создания комплекса** заключается в обеспечении Комплекса современными технологиями и оборудованием, а также обеспечить комплексное решение вопросов организации производства молока на основе:

* внедрения прогрессивных технологий и средств механизации,
* создания стада высокопродуктивного племенного скота и решения вопросов продуктивного долголетия стада в целом и каждого животного в отдельности
* создания прочной кормовой базы за счет использования мировых современных сортов многолетних трав и других кормовых культур, а также высокого уровня технической насыщенности отдела растениеводства
* строительства современных помещений коровников и вспомогательных помещений с беспривязно-боксовым содержанием коров, сконструированных с учетом в первую очередь «комфорта коровы, а не персонала»
* Внедрения современных решений рекуперации тепла и утилизации навоза с целью сокращения затрат на энергоносители и минеральные удобрения

**Намечаемые к производству продукты:**

Основная продукция – молоко, Побочная – мясо и молодняк, Дополнительная – органические удобрения.

Дополнительные источники дохода: Проведение на регулярной или периодической основе курсов профессиональной переподготовки специалистов хозяйств Саратовской Области и других регионов по аналогии с учебным центром корпорации «Агро-Союз», Украина.

**Рынок сбыта:** Молоко и мясо реализуется в торговой сети Саратовской и прилежащих областей. Органические удобрения в виде компостов используются для удобрения зерновых и кормовых угодий, частично реализуются местному населению и дачникам.

**Конкурентоспособность продукции:** Основные конкурентные преимущества молока – высшее качество и относительно низкая себестоимость, которые достигаются за счет использования современного доильного оборудования и глубокого охлаждения молока, новой технологии кормления кормосмесями (единый корм) с помощью раздатчиков-смесителей, использования прогрессивной техники для заготовки высококачественных кормов.

**Объем производства и реализации**: Намечается добиться продуктивности коров не менее 7000,0 кг и объема производства молока от 3500,0 т в год.

**Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта.**

Для осуществления проекта требуется инвестиции на сумму

**60 000 000 руб., а том числе:**

* на приобретение и строительство корпусов – 12 **млн. руб.**

- инженерные коммуникации и благоустройство – 4 **млн. руб.**

* на приобретение технологического оборудования фермы – 17 **млн. руб.**
* приобретение техники для возделывания и заготовки кормов – 10 **млн.руб.**

-приобретение нетелей –12 **млн.руб**.

**Рентабельность,**

P1 – доход, P2 – чистая прибыль.

= 46% за 2008 год

= 55% за 2009 год

= 71% за 2010 год

**Прибыль:**

2008 год – 92000

2009 год – 314000

2010 год – 670000

**План реализации инвестиций.**

Срок реализации проекта – 7 лет, до 2015г.

**1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЗДАВАЕМОГО МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА**

При разработке обоснования инвестиций по созданию молочного комплекса должны приняты следующие параметры:

* общее поголовье голов КРС – **1153**,

из них дойное стадо – **504**.

* сельхозпродукция – 1200 га пашни,

В т. ч. зерновые – 580 га

Кормовые – 620 га

* в составе кормовых культур предусмотреть

кукуруза на силос – 140 га;

однолетние травы – 210 га;

озимые на корм – 150 га;

многолетние травы – 120 га.

**2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА**

**Организационно - правовая форма реализации проекта.**

Производственные помещения, инженерные коммуникации, оборудование и сельскохозяйственная техника при завершении строительства и пуска животноводческого комплекса в эксплуатацию будут находиться в собственности ООО «Колхоз».

**Суть проекта.**

• Цель проекта

Строительство животноводческого комплекса с беспривязным содержанием скота и доением в доильном зале на 400 голов коров. Приобретение необходимой сельскохозяйственной техники для обслуживания данного комплекса.

**Общая стоимость проекта 60000000** млнрублей.

**Основания для разработки проекта и строительства животноводческого комплекса на 480 голов коров.**

В связи со сложившейся ситуацией в стране, ежегодным снижением поголовья коров, влекущим за собой уменьшение объема производства молока, растущим спросом населения на молочную продукцию высокого качества на предстоящую длительную перспективу наиболее рентабельным направлением сельскохозяйственной деятельности будет являться производство молочной продукции, отвечающее европейским стандартам. В связи с предстоящим вступлением России в ВТО этот вопрос становится еще более актуальным, поскольку вся производимая в стране продукция, в т.ч. и сельскохозяйственная, должна будет пройти международную сертификацию и в дальнейшем может квотироваться, так же как в странах европейского сообщества.

Данный бизнес план предусматривает собой проектирование и строительство высокоэффективной молочной фермы на 480 коров, основанного на современных технологиях, оборудовании, управлении производством накопленного в мировой практике.

Главная цель данного проекта построить одну из наиболее эффективных ферм региона.

**Объекты и направления инвестиций.**

Данный животноводческий комплекс будет являться отдельной структурной единицей хозяйства. Для осуществления своей производственной деятельности за ним закрепляется необходимое количество техники (согласно технологии производства). Содержание скота беспривязное с доением в доильном зале. Рацион кормления однотипный с применением кормораздатчиков смесителей.

Планируется, что комплекс будет состоять из помещения для коров и доильного зала с родильным отделением, профилакторием для телят до 10 дневного возраста, бытовыми помещениями.

**Анализ рынка сырья.**

Основным составляющим фактором в затратном механизме производства молока является стоимость кормов. Поэтому главным вопросом при выборе места строительства животноводческого комплекса является обеспеченность скота растительными кормами собственного производства. Растительные корма в требуемых количествах должны храниться в местах максимально приближенных к месту скармливания. При заготовке кормов оптимальным (средним) расстоянием подвозки зеленой массы к местам складирования считается 5 км. Увеличение расстояния транспортировки, или закладывание траншей на расстояние свыше 10 км. от места скармливания влечет за собой удорожание растительных кормов на 15 %.

Скот на данном комплексе будет находиться на однотипном рационе кормления (в течение календарного года). Рацион кормления рассчитан в зависимости от продуктивности скота.

**Основные положения проекта «Молочная Ферма «ЕВРОПА»**

Молочное производство Российской Федерации является одной из многих отраслей российской экономики, находящихся в состоянии реформирования и модернизации производства. Российские производители молока получили возможность посещения зарубежных ферм, где средние показатели продуктивности превышают достижения лучших отечественных хозяйств. Опыт работы зарубежных коллег убедительно свидетельствует о следующем:

* привязное содержание дойного поголовья морально устарело как система, т.к. это предполагает высокие трудозатраты, отсутствие должного учета, как по качеству молока, так и по продуктивности поголовья;
* в хозяйствах, имеющих крупные поголовья, необходим переход на беспривязную систему содержания с доением в доильном зале;
* рекомендован переход на компьютерную систему управления стадом, предполагающую индивидуальную идентификацию дойного стада, регистрацию надоев от каждой коровы в процессе доения в зале, введение контроля качества молока на появление маститов, введение компьютерного контроля прихода в охоту;
* рекомендовано введение круглогодичного использования монокорма, отмена пастбищного содержания и как один из вариантов - круглогодичное содержание поголовья в современных, хорошо вентилируемых помещениях

Вышеизложенные рекомендации приняты к сведению во многих хозяйствах России, и в настоящее время осуществляются сотни проектов модернизации **существующих молочных ферм** с привязкой зданий стандартных российских коровников к применению современных европейских технологий. Это является прогрессивным шагом по отношению к общепринятым условиям производства, однако недостатком этого решения является монтаж дорогостоящего высокотехнологичного оборудования в помещениях, долговечность и эксплуатационные качества которых не соответствуют требованиям внедряемых технологий.

Оптимальным решением внедрения современных технологий молока является строительство новых зданий ферм, спроектированных с учетом последних разработок в данной отрасли. Предлагаемые ниже решения используются ведущими европейскими компаниями, производящими оборудование для молочных ферм.

**Система содержания дойного стада и молодняка.**

**Выбор: традиционное привязное или беспривязное содержание**

В настоящее время существует две основные системы содержания дойного поголовья в странах с климатом, близким российскому. Это широко представленная в России **привязная система содержания**, и как её альтернатива, внедряемая в последние 3-5 лет **беспривязная система содержания** коров с их доением в доильном зале. Справедливости ради, необходимо отметить, что беспривязная система содержания была разработана российскими и американскими специалистами по модернизации молочных ферм практически одновременно, в 60-х годах 20 века. Затем эта система была внедрена ранее во многих хозяйствах России, и её замена привязной системой была вызвана следующими факторами: **отсутствием в 70-80 гг. компьютерного учета стада, нехваткой кормов и отсутствием системы кормления животных с учетом их продуктивности.**

С появлением системы компьютерного учета беспривязная система содержания получила широкое распространение в странах Западной Европы, США, Канады, где климатические условия приближенны к российским. Основной идеей внедрения системы было создание условий содержания животных, максимально приближенных к естественным, природным условиям их жизни, и таким образом, благоприятствующих повышению уровня комфорта животных. Это, в свою очередь, способствует повышению как потребления кормов животными, так и продуктивности дойного стада. В частности, в настоящее время, 80-75% молочных стад Скандинавии по-прежнему содержатся на фермах с беспривязной системой содержания, в то же время ни одна из новых или строящихся фермах не планируется использование привязной системы содержания или доение в молокопровод. Основными причинами низкой рентабельности молочного животноводства в нашей стране являются устаревшая технология привязного содержания коров с доением коров на установках с молокопроводом, высокая себестоимость кормов собственного приготовления, значительные общехозяйственные расходы. Однако имеются возможности для повышения рентабельности молочного производства.

**Основные пути реализации этих возможностей:**

- строительство коровников молочно-товарной фермы на основе внедрения новых технологий содержания и кормления КРС, оснащение их новой техникой;

- укрепление кормовой базы за счет резкого увеличения урожайности зерновых и кормовых культур;

- решение вопросов оптимального размещения КРС, обоснованный выбор очередности строительства новых объектов, решение всех технологических, строительных, технических и организационных вопросов в комплексе.

**Некоторые из преимуществ беспривязной системы и доильного зала:**

* сокращение количества обслуживающего персонала, с увеличением нагрузки на оператора машинного доения до 250-300 голов за дойку;
* повышение комфортности содержания животных;
* снижение расхода сопутствующих материалов, в частности моющих средств, за счет сокращения протяженности транспортных молокопроводов от нескольких сотен метров при привязной системе содержания до 10-15 м. при внедрении доильного зала
* производство молока высшего сорта
* улучшение контроля состояния здоровья стада, уровня продуктивности, качества молока

**Таким образом, единственным логическим выбором системы содержания поголовья при строительстве нового молочного комплекса является внедрение беспривязной системы содержания.**

**Система содержания дойного стада и молодняка.**

**Выбор системы доильного зала**

В настоящее время большинством компаний, производящих и поставляющих доильное оборудование, предлагаются следующие типы доильных залов:

* **ТАНДЕМ**, система доения в одноместных боксах, предполагающая наличие небольшого поголовья. К преимуществам этого типа зала относятся такие особенности системы, как хороший визуальный обзор животных, комфортность животных при их доении в боксах,
* **ЕЛОЧКА**, система доения животных группами, расположенными под определенным углом по отношению к доильному залу. Преимущества: сокращение фронта доения и повышение производительности труда оператора по сравнению с системой ТАНДЕМ. Тип зала рекомендуется при работе с поголовьями размером до 400-800 голов.
* **ПАРАЛЛЕЛЬ**, доильный зал, предполагающий доение коров сзади, с подсоединением доильного аппарата к вымени коров, расположенных под ровным углом к доильному залу. Система рекомендуется для больших поголовий от 500 до 1000 голов. Наиболее рациональное использование площади доильного зала в результате размещения 1-й коровы на 1-м метре фронта доения.
* **КАРУСЕЛЬ**, система доения коров на подвижной, вращающейся платформе, предполагающая работу одного оператора, стоящего на рабочем месте и подсоединяющего доильные аппараты в процессе движения коров по кругу. Рекомендована для крупных поголовий, предполагает высокую производительность труда оператора с нагрузкой более 110-120 коров в час. Предъявляет высокие требования к проведению строительных работ.

Анализ перспективного плана развития хозяйства, планирующего размер дойного стада в 400-500 голов и 8 групп лактирующих животных, позволяет предложить по данному комплексу доильный зал типа параллель 2х12 или доильный зал типа Ёлочка 2х16

Предлагается использование высоко уровня автоматизации процессов, включая:

* автоматическое снятие доильных аппаратов,
* учет надоев молока от каждой коровы индивидуально,
* контроль маститов.

**3. АНАЛИЗ РЫНКА. МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ**

Основная продукция создаваемого комплекса - молоко. Дополнительная - мясо, побочная - органические удобрения в виде навозного компоста. По мере заполнения фермы племенным маточным поголовьем важным резервом увеличения доходов будет реализация племенных телок, а также нетелей.

Рынок продукции в нашей стране далеко не насыщен, но он ограничен недостаточной покупательной способностью значительной части населения. Сельские хозяйства страны не обеспечивает население молоком и мясом. А поставки молочной и мясной продукции из других стран значительны. В таких условиях спрос на животноводческую продукцию в можно считать неограниченным.

Тем не менее, при планировании увеличения продукции животноводства требуется точная сегментация рынка, позволяющая определить основных потребителей мясомолочной продукции.

Основным сегментом потребительского рынка молочной продукции являются молокозаводы и молокоперерабатывающие предприятия конкретных областей. В этих условиях хозяйствам необходимо обеспечить высокое качество молока и минимальную себестоимость (с целью получения максимальной прибыли).

Конкурентные преимущества при реализации мясомолочной продукции хозяйства - высокое качество молока.

**4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ**

По результатам исследований и опыту работы специалистов ООО «ЕвроАгро» и ООО НТЦ «Ферммаш» по созданию и реконструкции молочно-товарных ферм намечается внедрение следующих прогрессивных технических и технологических решений:

1.Беспривязно-боксовое содержание коров во вновь построенных коровниках, телятниках и т.п., собранных из арочных конструкций КовэрОлл.

2.Доение коров на автоматизированной доильной установке типа «Параллель». На крупных комплексах, с численностью дойного стада более 400 голов – необходимо использовать доильную установку «Параллель» индустриального типа и размером 2 х 12 и более.

3.Кормление полнорационными кормосмесями с использованием раздатчиков-смесителей.

4.Переработка всего объема получаемого навоза в органические удобрения методом компостирования в мобильных агрегатах в процессе уборки, внесения на поля в жидком виде и хранения во временных полевых хранилищах.

5.Устройство кормо-выгульных площадок, непосредственно прилегающих к корпусам комплекса и с возможностью входа/выхода животных самостоятельно.

6.Оптимальные рационы кормления животных высококачественными кормами собственного производства.

7.Прогрессивная технология заготовки и хранения кормов.

8.Новая система обеспечения микроклимата с элементами холодного содержания животных.

9.Усовершенствованная структура управления комплексом.

**5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ**

Предлагаемые новые технологии содержания и кормления КРС полнорационными кормосмесями, автоматизированные доильные установки, технологии приготовления органических удобрений с использованием мобильных смесителей для формирования компостных смесей и другие технологические и технические решения, многократно апробированные за рубежом и в отечественных сельскохозяйственных предприятиях дополнительного экономического обоснования не требуют.

**Объекты и направления инвестиций.**

Данный животноводческий комплекс будет является отдельной структурной единицей хозяйства. Для осуществления своей производственной деятельности за ним закрепляется необходимое количество техники (согласно технологии производства). Содержание скота беспривязное с доением в доильной зале. Рацион кормления однотипный с применением кормораздатчиков смесителей.

**Таблица № 1.**

|  |
| --- |
| Список техники и оборудования необходимые для комплектации |
| животноводческого комплекса на 1000 голов вкл. шлейф. |  |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость | Сумма всего, |
| п/п |  | единиц | с НДС, руб | Руб |
| 1. | Трактор МТЗ-1222 | 2 | 1 500 000 | 3 000 000 |
| 2. | Погрузчик МКСМ 800 | 1 | 900 000 | 900 000 |
| 3. | Кормораздатчики "Самурай" объем 13 м3 с задней загрузочной фрезой и функцией Вулкан (стогомёт) | 1 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 4. | Бочка вакуумная | 1 | 450 000 | 450 000 |
| 5. | Доильный зал 2х12 Европаралель в комплектации с компьютерным. управлением стадом | 1 | 7 950 000 | 7 950 000 |
|  | с монтажом и системой управления стадом |  |  |  |
| 6. | Холодильный танк ПАКО 12 000 л | 1 | 2 900 000 | 2 900 000 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 17 000 000 |

**Таблица № 2.**

|  |
| --- |
| Список техники и оборудования необходимые для формирования |
| звена по заготовке силоса и сенажа. |  |
|  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость | Сумма всего, |
| п/п | единиц | с НДС, руб | Руб |
| 1. | Трактор МТЗ-1222 | 2 | 1500000 | 3000000 |
| 2. | Прицепное оборудование | 2 | 950000 | 1900000 |
| Итого | 4900000 |

**6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН**

**6.1 Расчет технологических параметров комплекса**

Для расчета поголовья, принято следующее:

- длительность периода отелов – 365 дней;

- длительность периода лактации – 305 дней;

- длительность сухостойного периода – 60 дней;

- период нахождения животных в родильном отделении – 10 дней (5+5)

- выход телят – 95%

Кроме того, было условно принято, что дойное стадо будет содержаться в одном коровнике на 504головы, а с целью упрощения работы с поголовьем в коровнике организовывается 2 группы животных по 120 голов в каждой и две группы 132 голов. Таким образом, всего в 2-х корпусах размещается поголовье следующим образом:

Корпус 1: 4 группы лактирующих коров, общее количество 504,

Корпус 2: сухостой 92 головы, нетели 73 головы + молодняк

Доильно-молочный блок.

Для максимальной оптимизации процесса доения необходимо чтобы при доении одной группы животных (за 1 или несколько циклов работы) доильная установка была максимально заполненной.

Необходимыми расчетами было установлено, что при использовании установки размером 2 х 12 и поголовье группы 120 голов, доение одной группы будет осуществляться за 5 циклов работы установки. Доение группы 132 головы будет проходить за 5,5 циклов. Данное поголовье и указанный типоразмер доильной установки (2х12) является наиболее оптимальным при условии содержания дойных и сухостойных коров в коровниках.

Увеличение общего количества дойного поголовья влечет за собой изменение общего поголовья, в том числе и сухостойного. Расчетами было установлено, что оптимальным является стадо со следующим поголовьем:

**Животные поголовье в процентном соотношении**

Фуражные коровы **615** 100

Дойные коровы **504** 82

Сухостойные коровы **92** 15

Новотельные коровы **9** 1,5

Глубокостельные коровы **9** 1,5

Такое поголовье животных группируется следующим образом:

1. две группы сухостойных животных – по ≈ 50 коров (92 головы)

2. Четыре группы дойных животных – (по 2 х 120 и 2 х 132) коров, всего 504 коровы;

Общая численность дойного поголовья – 504 коров максимально приближена к требованиям Заказчика, при этом все поголовье можно доить на доильной установке за целое число циклов, что обеспечит практически полную ее загрузку (504/24=21 цикл).

При определении поголовья стада и проведении всех вышеперечисленных расчетов было выяснено, что доильные установки меньших типоразмеров общее время доения значительно увеличивается, и появляются дополнительные проблемы с размещением поголовья.

При необходимости, по желанию Заказчика, может быть проведен перерасчет стада.

Исходя из поголовья фуражных коров, проведем расчет количества единовременно содержащихся на комплексе животных. Так как количество животных зависит от рождаемости и выживаемости телят, ниже представлено три варианта расчетов.

**При забивании/продаже бычков после профилактория:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возраст/Показатель выживаемости | 90% | 95% | 99% |
| Телята профилакторного периода | 30 | 32 | 33 |
| Телочки от 20 до 90 дней | 53 | 56 | 58 |
| Тёлочки от 90 дней до 6 мес. | 69 | 73 | 76 |
| Тёлки 6-12 месяцев | 139 | 146 | 153 |
| Тёлки 12-18 месяцев | 139 | 146 | 153 |
| Тёлки 18-24 месяцев | 139 | 146 | 153 |
| Нетели 24-27 месяцев | 69 | 73 | 76 |
| общее поголовье на комплексе | 638 | 673 | 701 |

Животные содержатся в различных боксах (телята в клетках), в зависимости от возраста:

|  |  |
| --- | --- |
| Возраст молодняка | Тип и размер боксов |
| Телята профилакторного периода | Клетки индивидуальные 0,8х1,2 м |
| Телята от 20 до 90 дней | Клетки групповые 4,0х9,9 м |
| Телята от 90 дней до 6 мес. | 600х1300 |
| Телки 6-12 месяцев | 700х1700 |
| Телки 12-18 месяцев | 900х1800 |
| Телки 18-24 месяцев | 1000х1800 |
| Нетели 24-27 месяцев | 1100х2000 |

**6.2 Разработка схемных решений по размещению животных и созданию оптимального микроклимата**

**Коровник.**

Коровник имеет размеры 128 х 33 м, к середине его подходит галерея, по которой животные будут ходить на доение.

В коровнике планируется разместить восемь групп дойных животных. Широкие проходы между рядами, широкие навозные каналы кормонавозного прохода и групповое содержание коров на соломенной подстилке обеспечат животным максимально комфортные условия.

Кормовой стол шириной 5 м расположен в центре помещения. Большая ширина кормового стола обеспечит максимальные удобства при раздаче и уборке корма. Кроме того, это позволит использовать раздатчик-смеситель большой емкости. Кормовой стол оснащается оборудованием, которое регулируется в соответствии с габаритами животных.

**Родильное отделение.**

Под родильное отделение предполагается переоборудовать существующие помещения фермы.

Предполагается что коровы будут переводиться в родильное отделение за 5 дней до отела, где будут содержаться в групповых загонах на глубокой подстилке. За 1-2 дня до отела животных переводят в денники (всего 12 денников 3,6х3,6 метра каждый), где животные находятся 3-4 дня – 1-2 до отела и 2 после, после чего их вновь переводят загоны, и на 6-й день после отела животных возвращают в коровник.

Телят молочного периода после перевода коровы в загон предполагается содержать в индивидуальных клетках (20-25 шт), после чего переводить их в групповые клетки (по 10 - 20 телят), расположенные рядом с родильным отделением.

Кормление коров в денниках осуществляется с кормового стола, для проезда раздатчика-смесителя предусмотрены ворота; так же с кормового стола кормятся и животные, находящиеся в загоне до и после отелов.

Для приготовления кормов телятам профилакторного и молочного периода предусмотрено небольшое помещение, а для телят молочного периода, когда их переводят на полнорационное кормление.

Вообще предполагается, что в коровнике и родильном отделении будет работать малогабаритный трактор типа «Bobcat», благодаря небольшим габаритам, он сможет свободно ездить по всему помещению родильного отделения. В его работу предполагается включить уборку навоза (выгребать из помещения и загружать в тракторную тележку).

Чистка и обработка дезинфицирующими средствами денников осуществляется в соответствии с нормами.

Данная схема размещения животных оптимальна при равномерном проведении отелов. Если в хозяйстве отелы проводятся неравномерно (сезонно), иные варианты рассматриваются при разработке проекта.

**Доильно-молочный блок.**

**Доильное отделение.**

Доильно-молочный блок условно разделен на 2 отдела – доильное отделение и молочное отделение. Доильное отделение включает в себя доильный зал, где установлена доильная установка типа «Параллель» 2х12, и преддоильную площадку, полезной площадью около 300 кв.м. Частично можно разместить животных проходах перед ДМБ чтобы освободить помещение для уборки навоза.

На преддоильной площадке животные будут ожидать доения, большая площадь ее позволяет свободно разместиться на площадке группе животных численностью 132 голов. При кратковременном ожидании (4-6 минут) площадь 1,8 кв.м. на 1 корову считается приемлемой.

**Молочное отделение.**

В молочном отделении размещается оборудование, необходимое для работы доильной установки, а также помещения, необходимые для персонала.

Танки-охладители (1 танк 12 тонн ) обеспечит возможность отгрузки молока 1 раз в день при удойности животных 7500 кг/год. Танк-охладитель расположен в отдельном помещении. Там же размещаются водонагреватели и контролирующее оборудование. Для молочной лаборатории предусмотрено отгороженное помещение (в помещении танков-охладителей) 1,7х1,7 метра, где устанавливается стол и приборы, необходимые для контроля качества молока.

**Микроклимат.**

Предлагается следующий вариант создания оптимального микроклимата в зимний период времени в коровниках.

Удаление воздуха из помещения организуется через существующую коньковую щель, при этом помещение находится под разряжением.

Приток холодного воздуха осуществляется через поднимающуюся вертикальную часть покрытия стены настилающейся струей к потолку, а также за счет инфильтрации через щели и дверные проемы при открытии. При этом конструкция открывающихся окон рассчитана на объем вентиляции переходного периода.

**7. Организационный план**

Информация оруководителях предприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Петров Пётр Петрович | Генеральный директор |
| Васильева Василиса Васильевна | Главный бухгалтер |
| Викторов Виктор Викторович | Главный инженер |
| Абрамов Абрам Абрамович | Управляющий животноводства |

Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы предприятия и реализацию проекта.

Генеральный директор хозяйства - Петров Пётр Петрович 1958года рождения. Образование - высшее ,ветеринарный врач. Стаж работы на руководящих должностях 12 лет.

Главный бухгалтер - Васильева Василиса Васильевна, 1959года рождения. Образование-среднее специальное, бухгалтер с/х производства. Стаж работы по специальности 30 лет, в должности главного бухгалтера 10 лет.

Главный инженер - Викторов Виктор Викторович 1951 года рождения. Образование высшее - инженер механик. Стаж работы в хозяйстве 17лет. Главным инженером работает 3 года.

Управляющий цеха животноводства - Абрамов Абрам Абрамович 1967 года рождения. Образование- среднее. Стаж работы в хозяйстве 9 лет в должности 2 года.

Штатное расписание:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Время работы | Кол-во ставок | Оклад (руб.) | Итого (руб.) |
| Генеральный Директор | 9:00–17:00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Главный Бухгалтер | 9:00-17:00 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Главный инженер | 9:00-14:00 | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Управляющий цеха животноводства | 9:00-20:00 | 2 | 8 500,00 | 17 000,00 |
| Водитель | 7:00-20:00 | 4 | 9000,00 | 36000,00 |
| Агроном | 7:00-17:00 | 1 | 15000,00 | 15000,00 |
| Доярки | 4:00-7:00 | 10 | 8000,00 | 80000,00 |
| Разнорабочие | 7:00-20:00 | 20 | 7000,00 | 140000,00 |
| Пастух | 6:00-8:00 | 4 | 7000,00 | 28000,00 |
| Ветврач | круглосуточно | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
| Столяр | 9:00-17:00 | 2 | 8000,00 | 16000,00 |
| Итого: |  |  |  | 380000,00 |
| Итого за год: |  |  |  | 4560000,00 |

**8. Ценообразование**

**Постоянные издержки:**

Зарплата руководителям (636 000 рублей)

**Переменные издержки:**

Закупка товаров (29 млн.рублей)

Зарплата рабочим (3924 000 рублей)

**Валовые издержки:**

Постоянные издержки + переменные издержки = ~ 33560000

Себестоимость = постоянные + переменные издержки/количество продаж (за год)

Себестоимость молока за 2008 год =

Себестоимость молока за 2009 год =

Себестоимость молока за 2010 год =

**9.Финансовый план**

Уставной капитал:

1. Сколько денег нужно для начала работы.
2. Сколько из них будут собственными?

Для начала работы потребуется 60.000000 рублей.

Всё сумма необходимая для начала деятельности является собственной, необходимости в заёмных средствах нет.

Основные производственно-финансовые показатели за три года

Стоимость основных производственных фондов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Стоимость ОПФ по состоянию на конец года | т.руб. | 3217 | 12292 | 16249 |
| Валовое производство зерно | тонн |  | 322 | 426 |
| Сено | тонн | 824 | 442 | 257 |
| Сенаж | тонн | **-** | 1426 | 662 |
| Молоко | тонн | 554 | 794 | 820 |
| Мясо КРС | тонн | 34 | 38 | 45 |
| Урожайность зерновых | ц./га | **-** | 19 | 25 |
| Поголовье КРС | Гол. | 359 | 420 | 370 |
| В том числе коров | Гол | 120 | 132 | 132 |

Стоимость оборудования (Трактор **МТЗ-1222**) – 1500000рублей

Срок службы – 12 лет

Амортизационные отчисления (руб.) = стоимость оборудования/срок службы = 150000/12

А = 125000

Стоимость оборудования (Погрузчик МКСМ 800 ) – 90000 рублей

Срок службы – 8 лет

А = 112500

Стоимость оборудования (Холодильный танк ПАКО 12 000 л) – 2900000 рублей

Срок службы – 11 лет

А = 263636

Прогноз объемов продаж

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Реализовано молока | тонн | 489 | 724 | 818 |
| Реализовано мяса | тонн | 21 | 23 | 62 |
| Средняя цена реализации молока | руб. | 6.00 | 7.50 | 9.10 |
| Средняя цена реализации мяса | руб. | 50-00 | 54-00 | 86-00 |

Прогноз финансовых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г |
| Выручка от реализации продукции | т.руб. | 3984 | 6672 | 12775 |
| Прибыль | т.руб. | 920 | 2140 | 4700 |
| Рентабельность | % | 46 | 37 | 50 |
| Доход (выручка) | т.руб. | 2000 | 5700 | 9400 |
| Затраты | т.руб | 33560 | 33560 | 33560 |

Рентабельность:

Рентабельность вычисляется по формуле:

,

где R- рентабельность,

P1 – доход, P2 – чистая прибыль.

= 46% за 2008 год

= 37% за 2009 год

= 50% за 2010 год

Стоимость оборудования (Трактор **МТЗ-1222**) – 1500000рублей

Срок службы – 12 лет

Амортизационные отчисления (руб.) = стоимость оборудования/срок службы = 150000/12

А = 125000

Стоимость оборудования (Погрузчик МКСМ 800 ) – 90000 рублей

Срок службы – 8 лет

А = 112500

Стоимость оборудования (Холодильный танк ПАКО 12 000 л) – 2900000 рублей

Срок службы – 11 лет

А = 263636

В среднем срок окупаемости равен 6 годам.

**10. Риски**

Производственные риски:

Нарушения производственного процесса возможны вследствие сбоев в поступлении расходных материалов и ресурсов (продуктов). Для предотвращения подобных ситуаций необходимо:

1)Заключать договоры на поступление товаров и расходных материалов только с надёжными поставщиками.

2)Иметь некоторый запас необходимых средств для продолжения функционирования предприятия.

**Список использованной литературы**

1.Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании: практ.пособие / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. – Москва: издательство «Омега-Л», 2007. – 350 с.

2. Бизнес-план, который работает

The Best-Laid Business Plans: How to Write Them, How to Pitch Them

Перевод:

Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007 г.

Интегральный переплет, 288 стр.

3.Дмитриев Ю. А., Гутман Г. В., Краев В. Н. Бизнес - план/структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 1995. -30.

4. Бизнес - план (методические материалы) . - М: Финансы и статистика, 1995. -30.