МКОУ Ангинская средняя общеобразовательная школа
Качугский район

Бизнес-план проекта

«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации по переработке молока и реализации молочной продукции

председателя СХПК «Труд»

Кудрявцевой Ольги Владимировны

на 2020-2024 годы»

С. Анга

19.02.2020 год

Актуальность

- 1. Жители Качугского района имеют потребность в качественном молоке и молочной продукции.
- 2. В Качугском районе имеется острая необходимость в увеличении объемов закупа молока у населения и в увеличении цены закупа молока
- 3. Низкая цена закупа молока влечет за собой негативные последствия: сокращение поголовья КРС, в т.ч. коров в личном секторе, хотя ими производится около 80% молока в целом по району.
- 4. Снижаются доходы населения, хотя в некоторых семьях прибыль от сдачи молока - это основной вид дохода.
- 5. Организация молочной переработки обеспечит население качественной молочной продукцией, в том числе школьников по программе «Школьное молоко», увеличит доходы населения от сдачи молока.

Сегодня

Невысокий уровень доходов сельских жителей

Небольшие объемы закупа молока. В хозяйствах производится 9000 т, закупается 2500 т.

Низкая закупочная цена на молоко (16-17 рублей за 1 литр) и как следствие – сокращение поголовья дойных коров

Практически вся потребляемая молочная продукция производится за пределами района

Цель

- Организация производства по переработке молока для получения прибыли

Эффект от достижения цели

- Увеличение доходов населения от сдачи молока
- Сохранение поголовья коров в хозяйствах населения
- Снабжение населения Качугского района экологически чистой, качественной, произведенной в районе продукцией
- Создание рабочих мест

Проект – возможность роста уровня доходов сельского населения

(до 42000 тыс. рублей,

в 2,4 раза за 5 лет)

Увеличение объемов закупаемого молока

(с 700 до 1400 тонн в год),

увеличение поголовья коров

Завтра

Увеличение

закупочной цены на молоко (от 25 до 30 рублей за 1 литр)

Проект

– возможность обеспечить население продукцией собственного производства

(492 тонны в год)

С. Анга

19.02.2020 год

Молочные продукты содержат

- кальций – основной химический элемент, необходимый для построения зубов и костной ткани как растущего организма, так и взрослых.
- фосфор, который находится в оптимальном соотношении с кальцием, поэтому легко усваивается.
- жиры, минеральные соли и витамины А, В2, В12 и D, играющие очень важную роль в питании человека.

Польза молочных продуктов

Регулируют процессы обмена веществ

Укрепляют слизистую оболочку желудка

Устраняют дискомфорт и кишечные расстройства.

Кисломолочные бактерии блокируют развитие болезнетворных микроорганизмов

Оказывают противовоспалительное действие

Укрепляют иммунную систему

Влияют на бактериальную флору желудочно-кишечного тракта

Материально-техническая база

Помещение для цеха переработки молока

Автомобиль УАЗ- молоковоз с объемом 1200 литров

С. Анга

19.02.2020 год

Общая стоимость 7.753.000 рублей

Приобретение техники и оборудования

- Пастеризатор-охладитель
- Ванна длительной пастеризации
- Ванна длительной пастеризации для сливок и сметаны
- Оборудование для розлива молока в ПЭТ-бутылку
- Генератор ледяной воды
- Пресс-тележка для творога
- Творожный лоток с ситом
- Маслобойка
- Сепаратор
- Ванна творожная
- Шланг пищевой
- Анализатор качества молока
- Камера среднетемпературная
- УАЗ-молоковоз
- УАЗ - изотермический фургон

1902.2020 год
с. Анга

Схема финансирования

гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного кооператива от Министерства сельского хозяйства Иркутской области

Расходы общие, тыс. руб.	**Средства гранта,** тыс. руб. не более 60%	**Собственные средства,** тыс. руб. не менее 40%
7753,0	4651,8	3101,2

С. Анга

19.02.2020 год

Маркетинг – план

Творог, сметану, масло реализовывать в магазинах Качугского района

Осуществить закуп молока у населения по цене от 25 рублей, В 2020 году план – 700 тонн

Пастеризованное молоко реализовывать в школы по программе «Школьное молоко», детские сады, магазины

Перерабатывать данное сырье и производить пастеризованное молоко, сметану, творог, масло

С. Анга

19.02.2020 год

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СХПК «ТРУД»

Молоко, сметана, масло-
полезно, вкусно, безопасно!
Всё от местного производителя,
для детей и их родителей!

Качугский р-н, село Анга, ул. Полевая, дом 2.

Производственный план

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Объем закупок молока, тонн	700	800	1000	1200	1400
Цена за 1литр, рублей	25	26	27	28	30
Оплата за закупленное молоко, тыс. руб.	17500	20800	27000	33600	42000

Производственный план

Производство продукции, объем	2020	2021	2022	2023	2024
Молоко, тонн	210	240	300	360	420
Сметана, тонн	14	16	20	24	28
Творог, тонн	16,8	19,2	24	28,8	33,6
Масло, тонн	5,25	6	7,5	9	10,5

Расчет заработной платы
(планируется создание 4 рабочих мест)

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Зарплата 1 технологу по переработке молока, тыс. рублей в год	264	288	312	336	360
Налоговые отчисления, тыс. рублей в год	81,84	89,28	96,72	104,16	111,6
Зарплата 2 водителям, тыс.рублей в год	360	396	435,6	479,16	527,076
Налоговые отчисления, тыс. рублей в год	111,6	122,76	135,036	148,5396	163,3936
Зарплата подсобному рабочему, тыс. рублей в год	120	132	145,2	159,72	175,692
Налоги, тыс. рублей в год	37,2	40,92	45,012	49,5132	54,46452
Итого затраты на ЗП и налоги,	974,64	1068.96	1169,568	1277,093	1392,226

Расчет прочих расходов

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Расходы на электроэнергию, тыс. рублей	180	205,7143	257,1429	308,5714	360
ГСМ на подвоз продукции по магазинам, тыс. рублей	200	220	240	260	280
ГСМ на закуп молока, тыс. рублей	400	440	484	532,4	585,64
Итого затрат на ГСМ, тыс. рублей	600	660	724	792,4	865,64
Амортизация, тыс. рублей	930,36	930,36	930,36	930,36	930,36
Упаковка, тыс. рублей	2100	2400	3000	3600	4200

Итоговые затраты

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Итого затрат, тыс. руб	22285	26065,03	33081,07	40508,42	49748,23
Итого на переработку 1 тонны молока, тыс. руб	31,83571	32,58129	33,08107	33,75702	35,53445
Итого себестоимость 1 литра, в рублях	31,83571	32,58129	33,08107	33,75702	35,53445

Расчет выручки

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Объем переработанного молока, тонн	210	240	300	360	420
Цена за 1 литр, рублей	55	60	65	70	75
Выручка от продаж молока, тыс. рублей	11550	14400	19500	25200	31500

Расчет выручки

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Творог, тонн	16,8	19,2	24	28,8	33,6
Цена 1 кг, рублей	180	190	200	210	220
Выручка от продаж творога, тыс. рублей	3024	3648	4800	6048	7392

Расчет выручки

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Сметана всего, тонн	28	32	40	48	56
Сметана упакованная, тонн	14	16	20	24	28
Цена за 1 литр, рублей	350	360	370	380	390
Выручка от реализации сметаны, тыс. рублей	4900	5760	7400	9120	10920

Расчет выручки

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Масло, тонн	5,25	6	7,5	9	10,5
Стоимость 1 кг, рублей	600	620	640	660	680
Выручка от реализации масла, тыс. рублей	3150	3720	4800	5940	7140

Расчет выручки и прибыли

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Выручка от продаж всего, тыс. рублей	22624	27528	36500	46308	56952
Себестоимость всего, тыс. рублей	22285	26065,03	33081,07	40508, 42	49748,23
Прибыль, тыс. рублей	339	1462,966	3418,929	5799,576	7203,774
Сумма субсидии, тыс. рублей	2800	3200	4000	4800	5600
Прибыль с учетом субсидий, тыс. рублей	3139	4662,966	7418,929	10599,58	12803,77
Рентабельность, %	1,5	5,6	10,3	14,3	14,5
Рентабельность с учетом субсидий, %	14,1	17,9	22,4	26,2	25,7

Основные результаты успешной реализации проекта к 2024 году

Объем закупок молока составит 1400 тонн

Выплата населению за молоко составит 42 млн. рублей

Прибыль составит 12,803 млн. рублей с учетом субсидий

Рентабельность к 2024 году составит 25,7%

Оборудование окупится за 3,5 года

Риски и гарантии

С. Анга

19.02.2020 год

Благодарю за внимание!

С. Анга

19.02.2020 год