Тишанское сельское поселение Волоконовского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА (БИЗНЕС-ПЛАНА)

«СОЗДАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ, ОСЕТРОВЫХ РЫБ И ОСЕТРОВОЙ ИКРЫ»

ПСК «ТИШАНСКИЙ»
Председатель правления кооператива
Иванов Иван Иванович

Белгород, 2016 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Потребление в целевых сегментах проекта в 2015 году

Огурцы – Белгородская область 21700 тн. Дефицит в несезон в Белгородской области. Импорт в Россию 147500 тн

Томаты – Белгородская область 37000 тн. Дефицит в Белгородской области 7400 тн. Импорт в Россию 666900 тн.

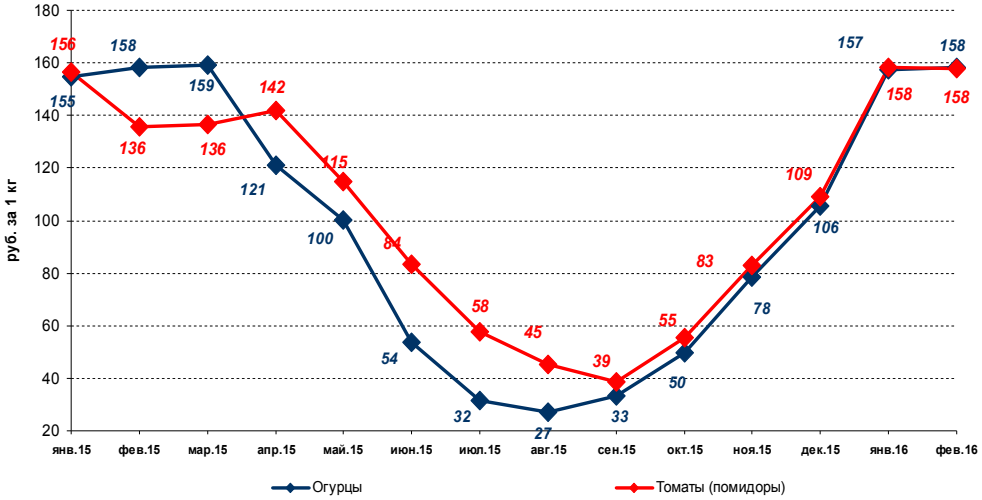
Зелень – Белгородская область 3700 тн. Импорт в Россию 24100 тн.

Осетровая рыба – ЦФО 559 тн. Импорт в Россию 1504 тн

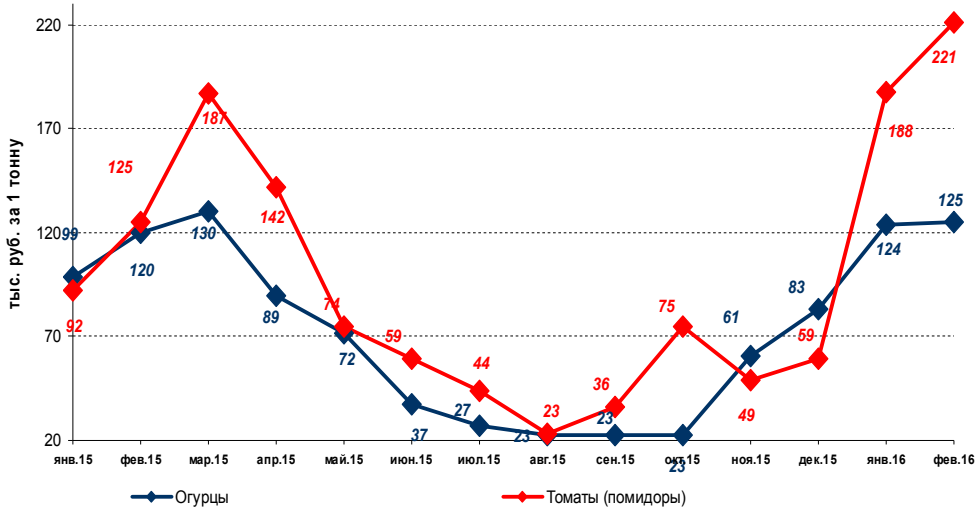
Осетровая икра – ЦФО 75 тн. Импорт в Россию 5,4 тн

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Динамика средних потребительских цен на томаты и огурцы в Белгородской области в 2015-2016 гг.



Динамика средних цен производителей на томаты и огурцы в Белгородской области в 2015-2016 гг.



Цены на осетровую рыбу и осетровую икру в России в 2016 году

Предприятие	Осетр живой, охлажденный	Икра осетровая
Кармановский рыбхоз	600	44
ООО «Рыботоварная фирма «Диана»	-	от 53
ООО «Рыбная федерация»	650	-
ОАО «Волгореченскрыбхоз»	-	41,8
ООО «Луч»	500-650	-
АРХ «Становое»	600-700	-
Широкольский рыбокомбинат	-	от 32
Ржевский рыбоводный завод	-	от 39
РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ»	600	от 40

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Цель проекта – организация на землях ПСК «ТИШАНСКИЙ» в Волоконовском районе Белгородской области сельскохозяйственного предприятия по производству тепличных овощей, осетровых рыб и осетровой икры. После выхода предприятия на полную производственную мощность ежегодно будет производиться 728 тн тепличных овощей (томаты, огурцы, зелень), 27 тн осетровых рыб и 1,9 тн осетровой икры.
Способ достижения цели:	Строительство энергетической установки, тепличного хозяйства и осетрового хозяйства в 2016-2017 гг.
Результат проекта:	Энергетическая установка 1,2 мВт Тепличное хозяйство площадью 1,5 Га Осетровое хозяйства с установками замкнутого водоснабжения с объемом бассейнов 1800 куб.м.
Требования к результату:	Сельскохозяйственное предприятие производящее 348 тн огурцов, 293 тн томатов, 87 тн зелени, 27 тн осетровых рыб и 1,9 тн осетровой икры
Пользователи результата проекта:	Центральный федеральный округ: овощебазы, распределительные центры, гипермаркеты, супермаркеты, торговцы розничных рынков, HoReCa, частные лица, специализированные рыбные магазины

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО МОЩНОСТЬЮ 728 ТН ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

ОСЕТРОВАЯ ФЕРМА МОЩНОСТЬЮ 27 ТН ОСЕТРОВОЙ РЫБЫ И 1,9 ТН ОСЕТРОВОЙ ИКРЫ

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

№ п/п	Наименование продукции	Форма отпуска	Требования к продукции	Срок хранения
1	Томаты	Гофролоток 9 кг	ГОСТ Р 55906-2013	7-14 суток
2	Огурцы	Гофролоток 6 кг	ГОСТ Р 54752-2011	10-15 суток
3	Укроп	Пакет по 50 гр Короб 20 кг	ГОСТ 32856-2014	10-25 суток
4	Петрушка	Пакет по 50 гр Короб 20 кг	ГОСТ Р 55904-2013	10-25 суток
5	Сельдерей	Пакет по 50 гр Короб 20 кг	ГОСТ Р 55644-2013	10-25 суток
6	Базилик	Пакет по 20 гр Короб 20 кг	ГОСТ Р 56562-2015	10-25 суток
7	Рукола	Пакет по 50 гр Короб 20 кг	ГОСТ Р 55822-2013	10-25 суток
8	Салат	Пакет по 70 гр Короб 20 кг	ГОСТ Р 54703-2011	7-21 суток
9	Осетр живой/охлажденный	Рыба массой 4-7 кг	ГОСТ 24896-81 ГОСТ 814-96	3-10 суток
10	Икра осетровая	Банка стеклянная 30 гр	ГОСТ 7442-2002	10 месяцев

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2016 год			2017 год			
					2 кв.2016	3 кв.2016	4 кв.2016	1 кв.2017	2 кв.2017	3 кв.2017	4 кв.2017
1	Разработка проектно-сметной документации	180	15.04.2016	30.09.2016							
2	Получение лицензии на добычу торфа	180	15.04.2016	30.09.2016							
3	Бурение скважины и монтаж ВБР	90	01.07.2016	30.09.2016							
4	Закупка и монтаж энергетического оборудования	90	01.07.2016	30.09.2016							
5	Закупка дополнительной техники и оборудования	90	01.07.2016	30.09.2016							
6	Строительство зданий и сооружений тепличного хозяйства	365	01.07.2016	30.06.2017							
7	Строительство зданий и сооружений осетрового хозяйства	180	01.07.2016	31.12.2016							
8	Закупка и монтаж технологического оборудования для осетрового хозяйства	90	01.10.2016	31.12.2016							
9	Закупка и монтаж технологического оборудования для тепличного хозяйства	180	01.01.2017	30.06.2017							
10	Разработка бренда для продукции предприятия	180	01.01.2017	30.06.2017							
11	Разработка сайта компании	180	01.01.2017	30.06.2017							
12	Заключение договоров на поставку продукции	180	01.01.2017	30.06.2017							
13	Подбор и обучение персонала	180	01.01.2017	30.06.2017							
14	Завоз первой партии мальков осетра	90	01.01.2017	31.03.2017							
15	Начало производства и продаж тепличных овощей	90	01.07.2017	30.09.2017							

** - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом*

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Итого	Внебюджетные источники		Итого
			Федераль-ный	Областной *	Местный		Собствен-ные	Заемные	
1	Разработка проектно-сметной документации	4199	0	0	0	**0**	4199	0	**4199**
2	Строительно-монтажные работы	175980	0	17500	0	**17500**	158480	0	**158480**
3	Основное технологическое оборудование	237645	0	0	0	**0**	237645	0	**237645**
4	Дополнительное оборудование	9000	0	0	0	0	9000	0	**9000**
5	Разработка бренда для продукции	250	0	0	0	0	250	0	**250**
6	Разработка сайта компании	150	0	0	0	0	150	0	**150**
7	Оборотный капитал и поддержание ликвидности проекта	11483	0	0	0	0	11483	0	**11483**
Итого		438707	0	17500	0	**17500**	421207	0	**421207**

* - указываются средства Гранта

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Муниципальный
1	**Прямое бюджетное финансирование**			
2	**Земельный участок**			
3	**Инфраструктура**			
3.1	Дороги			
3.2	Электроэнергия			
3.3	Газоснабжение			
3.4	Водоснабжение			
4	**Грант на развитие материально-технической базы кооператива**		**17500**	
5	**Обеспечение**			
5.1	Гарантии			
5.2	Залоги			
6	**Прочие формы участия**			
Итого:			**17500**	

** - заполняется только областной бюджет*

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	**Социальная эффективность**		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	тыс. чел.	**38427**
1.2	Новые рабочие места	ед.	**45**
1.3	Средняя з/п*	тыс. руб.	**27,222**
1.4	Месячный ФОТ*	млн. руб.	**1,225**
1.5	Годовой ФОТ*	млн. руб.	**14,700**
2	**Бюджетная эффективность**		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	млн. руб.	**35**
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	млн. руб.	**78,978**
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	млн. руб.	**1,755**
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	лет	**6,75**
2.5	Снижение возможного ущерба	млн. руб.	**-**
2.6	Экономия бюджетных средств	млн. руб.	**-**
3	**Экономическая эффективность**		
3.1	Годовой объем выручки *	млн. руб.	**184,450**
3.2	Годовой объем прибыли от продаж *	млн. руб.	**140,084**
3.3	Рентабельность	%	**85,59**
3.4	Срок окупаемости проекта	лет	**7,34**
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	млн. руб.	**422,625**
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	млн. руб.	**190,525**

* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.			Руководитель проекта
2.		Департамент агропромышленного комплекса области	Куратор проекта
3.		Департамент агропромышленного комплекса области	Администратор проекта
4		Департамент агропромышленного комплекса области,	Оператор мониторинга
5			Ответственные по направлениям
6			Примеры: Ответственный за подготовку контракта и документации на торги
7			Ответственный за выполнение СМР
8		Муниципальный район	Ответственный за реализацию проекта в районе и контроль за предоставлением отчетов.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Администратор проекта:

_____

(Подпись и печать заявителя)