**Технико-экономическое обоснование**

для участия на первом этапе конкурсного отбора по предоставлению из бюджета Республики Башкортостан грантов на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива для реализации доходогенерирующих проектов

**1. *Наименование проекта* Создание цеха убоя птицы и глубокой переработки мяса птицы**

**2. *Цель проекта:*** Реализация данного проекта имеет социально-экономическую значимость для Иглинского района в целом, что уже просматривается составом инициативной группы из разных населенных пунктов: с.Урман, с. Майский, с. Старокубово, с. Песчано-Лобово, с. Чуваш-Кубово, с. Иглино.

В апреле 2018 года наша инициативная группа «Родное» провела 14 семинаров в 14 поселках Иглинского района на тему: «Увеличение дохода и планирование своего заработка на селе, путем выращивания и сбыта мяса птицы, увеличения сельскохозяйственного производства пайщиков и населения через более выгодную реализацию их продукции путем первичной переработки и фасовки сельскохозяйственной продукции.

Данный цех будет обслуживать членов инициативной группы, население Иглинского, Нуримановского, Архангельского района, и др. районов, жителей г. Уфы, имеющих личные подсобные хозяйства за городом и желающих качественно и вкусно закоптить свою птицу.

Данный проект обеспечит продажу экологически чистых продуктов и деликатесов из мяса птицы в свободном доступе в самых популярных супермаркетах и ресторанах, в столовых садиков, школ, университетов и больницах.

**3. *Основная информация о проекте*** (зависит от конкретного проекта, включает в себя разделы: «виды деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива/ виды продукции», «производственные возможности и объемы»)

**ОКВЭД 10.1** Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции

**Описание технологического процесса:**  ……..

**Виды услуг (работ) кооператива**:

- Услуги по убою птицы

- Услуги по фасовке, переработке продукции: Тушка, лапки, головы, жир, шея, печень, сердце, желудок, спинки, суповой набор, фарш, костный остаток, пух, перо, грудка копченая цельная, грудка копченая нарезка, голень копченая, крылья копченые, бедро копченое, колбаса и др.

- Услуги по реализации продукции.

**Производственные мощности** **Цеха** убоя птицы и глубокой переработки мяса птицы: 4 тушки в час\* 2 рабочих места=8 тушек в час/64 тушки в день/16960 тушек в год – при 5 дн.рабочей неделе.

**Объемы сырья для предоставления услуг:**

**-** у членов инициативной группы составляют 3520 кг: Утки 6060 шт, Гуси 2653 шт, Куры 1184 шт, Фазаны 1500 шт. Итого 11397 шт., **что составляет 67% загрузки мощностей оборудования**

- у сторонних представителей - ….. кг, …. шт Итого ….. шт., **что составляет 20% загрузки мощностей оборудования.**

**Основным рынком сбыта** является сеть магазинов в г.Уфе и Иглино Малинка, ООО «Стэй», оптовая компания ООО «Добрыня Никитич», магазин ИП Ахметова Л.В.в с. Старокубово, магазин ИП Миниханова Г.Р.и ИП Сайфутдинов Д.О. в с. Иглино, участие в закупках бюджетных учреждений по 44 ФЗ, экспорт в Турцию при поддержке АО Экспортный центр.

**Для размещения оборудования** заключен договор аренды **на срок** …. помещения площадью 100 кв. м. на срок …. Адрес: …..

**Коммуникации (водоснабжение-, энергоснабжение-)** к зданию подведены.

**Услуги (работы) по доставке и пусконаладке оборудования**, подготовке внешних подключений электричества и воды производится за счет собственных средств кооператива.

**Помещение соответствует нормативам СанПиН**

**Планируется оформление декларации о соответствии и сертификата соответствия** в рамках предоставления услуг по реализации продукции.

**Утилизация отходов:** планируется заключение договора.

**История создания хозяйств.**

Самым опытным в разведении сельскохозяйственной птицы в инициативной группе «Родное» является КФХ Каримов Р, он занимается разведением сельскохозяйственной птицы с 1997 года. В целом средний стаж работы в сельском хозяйстве у членов инициативной группы составляет 19 лет.

**4. *Стоимость реализации проекта* (**укрупненный перечень работ, необходимый для реализации проекта и их стоимость):

**Общая сумма расходов по проекту составляет 3 000 000 руб.**

Из них грант - 2 700 000

Софинансирование – 300 000 руб., что составляет 10% от стоимости проекта.

**Перечень оборудования:**

В состав Цеха убоя птицы и глубокой переработки мяса птицы входят: Модуль, Устройство электрооглушения птицы, Единый блок убоя, Конусы убоя, Пневматический комплект оборудования

**5. *Расчет эффективности проекта* (**приводятся расчеты доходов и расходов проектного кооператива при его плановой производственной загруженности, а также расчет безубыточных объемов производства/переработки)

**Доходы за 12 мес. работы кооператива**

**Сырье:**

Гуси 2653шт-10%\*5кг=11939 кг+Население Гуси 500-10%\*5кг=2250 кг

Утки 6060шт-10%\*3,5 кг=19089 кг

Куры 1184 шт-10%\*2,5 кг=2664 кг+Население Куры 250-10%\*2,5 кг=563 кг

Фазаны 1500 шт-10%\*1,5кг=2025 кг

Итого вес продукции проектного кооператива 35717 кг+от населения 2813 кг

Итого 38530 кг

**Услуги:**

*Услуга по забою птицы*

1. (11397 шт - 10% заклад падежа)\*80 руб. - для членов инициативной группы = 820584 руб.

2. 750 шт \* 100 руб. =75000 руб.

*Услуги копчения/вяления/переработки*

1. 75 р. за 1 кг (35717кг/2\*75 руб.-20% скидка=1071510 руб.) - для членов инициативной группы

2. 75 р за 1 кг(2813кг/2\*75=105488 руб..)

**Итого доходы 2 072 582 рублей**

**Расходы за 12 мес. работы кооператива**

заработная плата 2 чел. 312 тыс. руб. ,

налоги 96 тыс. руб.,

электроэнергия 84 тыс**.** руб.**,**

сертификация 70 тыс. руб.

ветеринарные услуги 50 тыс, руб.

услуги по вывозу биологических отходов 50 тыс. руб.

реклама 24 тыс. руб.,

выставки 30 тыс. руб.,

вывоз ТБО, ЖБО 24 тыс. руб.,

транспортные расходы 100 тыс. руб.,

услуги банка 24 тыс. руб.

**Итого расходы 864 000 рублей,** в том числе постоянные 810 000 руб., 54 000 руб. переменные.

**Итого ПРИБЫЛЬ:** Итого поступления 2 072 582 руб. - расход 864 000 руб.=1 208 582 руб.

1. **6. *Поквартальный график реализации проекта на 18 месяцев* (**календарный план мероприятий по реализации доходогенерирующего проекта на период от 18 месяцев и более)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этапы реализации проекта | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Подготовительная работа (подготовка конкурсной документации, написание бизнес-плана) | 3 кв. |  |  |
| 2 | Защита проекта (первый этап, второй этап). Подготовка учредительных документов сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 3 кв |  |  |
| 3 | Заключение договоров с Минсельхозом РБ, поставщиками по реализации проекта ДГП | 3 кв. |  |  |
| 4 | Общестроительные работы | 4 кв. | 1 кв. |  |
| 5 | Приобретение имущественного комплекса (цеха, убоя птицы и глубокой переработки мяса птицы, нестационарного торгового объекта) | 3,4 кв. |  |  |
| 6 | Заключение договоров с потребителями, торговыми сетями и др. | 3, 4 кв. |  |  |
| 7 | Выпуск продукции | 3,4 кв. | 2,3,4 кв | 2,3,4 кв. |
| 8 | Сертификация продукции | 3,4 кв. | 2,3,4 кв | 2,3,4кв |
| 9 | Заключение договор по сбыту |  | 1,2,3,4кв | 1,2,3,4кв |

**7. *Дополнительная информация* (**различная информация, которая важна для раскрытия идеи проекта и его экономической эффективности)

Сегодня в России существует проблема вымирания деревень. Молодежь и люди среднего возраста уезжают учиться и работать в города, в селах остаются жители старшего поколения. Трудиться в селе негде или просто работать нет желания, разрушается инфраструктура, дети забирают родителей в города, город перенасыщается, деревни становятся призраками.

Мировой опыт показывает: в развитых странах кооперативы объединяют от 80 до 100% фермеров. В одиночку фермеры уже не трудятся, так как это по сравнению с кооперативом это менее выгодно. Примером успешной кооперации является компания Кампина, которая занимается производством всем нам известного йогурта Фруттис.

У нас в Башкирии просто необходим такой кооператив, как - «Родное». Наши задачи: 1.экспорт мяса птицы, 2.экологически чистые, деревенские продукты в свободном доступе в самых популярных супермаркетах и ресторанах, в столовых садиков школ, университетов и больниц 3.соблюдение требований ветеринарной защиты территории Республики , правил убоя, переработки и транспортировки продукции птицеводства, с применением системы Меркурий.

Мы хотим, чтобы села и деревни нашей Республики ожили и расцвели за счет выращивания и сбыта мяса птицы, а молодежь со своими знаниями инноваций, с головой окунулись в сельское хозяйство, и уровень жизни в деревнях стал лучше.

Просим поддержать нашу инициативную группу «Родное».

Представитель инициативной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи