**План производства хозяйства на 3 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарный план производства | | | | | | | | | | |
| Поступлениеденежныхсредств | Периоды 1-й год | | | | | | | | | |
| апрель | май | июнь | июль | | август | сентябрь | Октябрь | ноябрь | декабрь |
| Закупка молодняка свиней шт. | 36 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Закупка бычков шт. |  | 3 |  |  | | 3 |  |  | 3 |  |
| Забой свиней шт.\кг |  |  |  |  | |  |  |  |  | 25\2250 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 2-й год | | | | | | | | | |
|  | февраль | март | апрель | май | | июнь | Июль | август | октябрь | ноябрь |
| Покупка молодняк поросят |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Приплод свиней шт. |  | 60 |  |  | |  |  | 60 |  |  |
| Забой свиней шт.\кг |  |  |  |  | |  |  |  |  | 54\4860 |
| Закупка бычков шт. | 3 |  |  |  | | 6 |  |  | 3 |  |
| Забой бычков шт\.кг |  |  |  |  | |  |  |  | 3\1000 |  |
|  | 3-й год | | | | | | | | | |
|  | февраль |  | май | | август | сентябрь | Октябрь | ноябрь | декабрь | февраль |
| Забой свиней шт.\кг |  |  | 54\4860 | |  |  |  | 54\4860 |  | 54\4860 |
| Приплод свиней шт. | 60 |  | 60 | |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забой бычков шт.\кг | 3\1000 |  | 3\1000 | |  | 3\1000 |  |  | 3\1000 |  |
| Закупка бычков шт. | 3 |  | 6 | | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Выходим на окончание 3-й года производства по свинине -14580 кг., по говядине-4000 кг.

Валовой доход на окончание 3-го года при ориентировочной оптовой цене:

свинины 160 руб.\кг.

14580х160=2 332 800 руб.

Говядины 155 руб.\кг.

4000х155=620 000 руб.

**Итого : 2 332 800+620 000=2 952 800 рублей – накладные расходы, з\п, (расчеты расходов ниже)**

**Расчет объемов оборота-- 1-год**

Мощность фермы — 35 голов свиней

Коэффициент падежа — 10 %.

Поголовье к реализации — 25 голов.

Поголовье на развитие ---1 хряк, 5 свиноматок.

Продукция: основная — мясо свинины-25 голов, молодняк свиней-50-60 голов.

Производственный цикл для мясопродуктов — 9-12 месяцев (275-365 дней):

от закупки молодняка до убоя взрослого поголовья, получение и выращивание

молодняка свиней.

Выход мяса свинины с одной головы (в среднем с субпродуктами) — 90 кг

Годовой план производства мяса свинины — 2 тонна 250 кг

25 гол. х 90 кг = 2 тонна 250 кг

Цена за 1 кг мяса свинины — рублей за кг.

Объем оборота по мясу свинины — рублей

2 тонна 250 кг х руб./кг = рублей

**Потребность в кормах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид корма | Потребность в кормах  гол\ кг. | Потребность в кормах  кг. |
| Свиной комбикорм, трава | 100 | 3000 |
| Фуражное зерно | 500 | 16000 |
| Картофель и др. | 500 | 16000 |
| Всего | 1100 | 35000 |

**Для уменьшения себестоимости- собственное производство кормов**

Посадка ячменя, пшеницы, кукурузы, картофеля и др. овощей

Необходимые площади для заготовки кормов на 1 год производства - под зерновые 8 га, под картофель и др. овощи 3 га, 30 га засеваем для получения запаса кормов на планируемое увеличение поголовья до 100 шт. на 2 год производства.

**Затраты на заготовку кормов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид корма | Площадь  Га | Семена  руб.\кг | Сумма  руб. | ГСМ  Руб. | удобр. | Всего  Руб. |
| пшеница | 2 | 10 | 4000 | 2500 | 1000 | 7500 |
| ячмень | 2 | 8 | 3200 | 2500 | 1000 | 6700 |
| Кукуруза | 1 | 8 | 240 | 1500 | 1000 | 2740 |
| Картофель и др.ово | 5 | 5 | 10000 | 6000 | 5000 | 21000 |
| Итого: | 10 |  |  |  |  | **37 940** |
| Стоимость заготовки увеличиться на 300% при аренде техники | | | |  |  | **113 740** |

Стоимость молодняка: 35х3500=**122500** руб.

Зарплата 1 работнику на весь период-7 месяцев = **70** **тыс**. **руб**.

Аренда помещения 7 тыс.руб в7 месяц =**49 тыс**.**руб**.

Обслуживание ветеринара (ветпрепараты)- **10** **тыс.руб.**

Транспортные расходы: **15 000 руб.**

Планируемый объем получения молодняка свиней ( от 5 свиноматок) – 50-60 голов,

из них 40 голов молодняка свиней– на воспроизводство поголовья,

падеж 10%

15 голов молодняка свиней – на продажу.

Стоимость одной головы молодняка свиней – 3000 руб.

Объем оборота по продаже молодняка 45 000 руб.

**Себестоимость 1 кг. с учетом дохода от продажи молодняка:**

(37 940+70 000+49 000+10 000+15 000+122 500-45 000)\2250=**259 440 \ 2250=115.3 руб.\кг**

**При аренде техники себестоимость =149.0 руб.**

Цена оптовой продажи за 1 кг мяса свинины — 140 рублей за кг.

Объем оборота по мясу свинины — 315 000 рублей

2 тонна 250 кг х руб./кг =315 000 рублей

Чистая прибыль 315 000 -259 440= **55 560 руб.**

**2) Бычки на откорм:**

Закупка с апреля 12 шт., 10 тыс. руб.\шт. х 12 шт.=120 000 руб.

Стойловое содержание

Обслуживание ветеринаром – 20 000 руб.

Дополнительная доплата работнику за уход за бычками 5 000 руб.\мес х 15 мес.=75 000 руб.

Кормовая база входит в объем заготовки кормов свиней, затраты по заготовке кормов включены в себестоимость мяса свиней смотреть выше в таблице заготовка кормов, то есть в себестоимость не включаем.

Выход мяса на 3 год производства ориентировочно 1000 кг х 4 забоя.=4000 кг.

**Всего**: **215 000 руб. – расходы на содержание**

**Себестоимость 1 кг. =(120 000+20 000+ 75 000)\2500=215 000 \ 2500=86 руб. \ кг.**

**Цена оптовой продажи 128 руб.\кг х 4000=512 000 руб.**

**Прибыль: 512 000 – 215 000=297 000 руб.**

**Расчет издержек производства на 2-й год производства:**

Мощность фермы увеличиваем до— 66 голов свиней ,

из них 60 шт. свой приплод молодняка

Коэффициент падежа — 10 %.

Поголовье к реализации — 54 голов.

Поголовье на развитие ---1 хряк, 5 свиноматок.

Продукция: основная — мясо свинины-54 голов, молодняк свиней-50-60 голов.

Производственный цикл для мясопродуктов — 9-12 месяцев (275-365 дней):

от закупки молодняка до убоя взрослого поголовья, получение и выращивание

молодняка свиней.

Выход мяса свинины с одной головы (в среднем с субпродуктами) — 90 кг

Годовой план производства мяса свинины — 4 тонны 860 кг

54 гол. х 90 кг = 4 тонна 860 кг

**Потребность в кормах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид корма | Потребность в кормах  гол\ кг. | Потребность в кормах  кг. |
| Свиной комбикорм, трава | 100 | 6000 |
| Фуражное зерно | 500 | 30000 |
| Картофель и др. | 500 | 30000 |
| Всего | 1100 | 66000 |

**Для уменьшения себестоимости- собственное производство кормов**

Посадка ячменя, пшеницы, кукурузы, картофеля и др. овощей

Необходимые площади для заготовки кормов на 2-3 год производства - под зерновые 28га, под картофель и др. овощи 7 га, 5 га засеваем травой .

**Затраты на заготовку кормов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид корма | Площадь  га | Семена  руб.\кг | Сумма  руб. | ГСМ  Руб. | удобр. | Всего  Руб. |
| Пшеница | 10 | 10 | 20000 | 22500 | 9000 | 67500 |
| Ячмень | 16 | 8 | 28800 | 22500 | 9000 | 60300 |
| Кукуруза | 2 | 8 | 580 | 3000 | 9000 | 12580 |
| Картофель и др.ово | 7 | 5 | 35000 | 8000 | 7000 | 50000 |
| Травы | 5 |  | 500 | 1500 | 500 | 2500 |
| Итого: | 40 |  |  |  |  | **176 880** |
| Итого без закупки кормов используем со своего урожая 1 года |  |  |  |  |  | **92 500.00** |
| При аренде техники стоимость кормо увеличиться на 300% |  |  |  |  |  | **277 500** |

Излишки зерна, картофель- продажа населению.

Стоимость молодняка: 0 руб.

Зарплата 1 работнику на весь период-12 месяцев = **120** **тыс**. **руб**.

Берем 2-го работника в связи с увеличением поголовья = **70 000 руб.**

Аренда помещения 7 тыс.руб в12 месяц =**84 тыс**.**руб**.

Обслуживание ветеринара (ветпрепараты)- **18** **тыс.руб.**

Транспортные расходы связанные с транспортировкой кормов: **35 000 руб.**

Планируемый объем получения молодняка свиней ( от 5 свиноматок) – 50-60 голов, молодняка свиней– на воспроизводство поголовья 2-3-го года производства,

падеж 10%

**Себестоимость 1 кг. :**

(92 500+120 000+70 000+84 000+18 000+35 000)\4860=**419 500\ 4860=86.40руб.\кг**

**При аренде техники себестоимость = 130,5 руб.**

Цена оптовой продажи за 1 кг мяса свинины ориентировочная инфляционная надбавка 15% годовых— от 155 рублей за кг.

Объем оборота по мясу свинины — 753 300 рублей

4тонна 860 кг х 155 руб./кг =753 300 рублей

Чистая прибыль 753 300 -419 500= **333 800 руб.**

**Расчет производства на 3-й год производства:**

Мощность фермы — 86 голов свиней ,

свой приплод молодняка,

Коэффициент падежа — 10 %.

Поголовье к реализации — 54 голов.

Поголовье на развитие ---1 хряк, 5 свиноматок.

Продукция: основная — мясо свинины-54 голов, молодняк свиней-50-60 голов.

Производственный цикл для мясопродуктов — 9-12 месяцев (275-365 дней):

3 забоя на конец года

от приплода молодняка до убоя взрослого поголовья, получение и выращивание

молодняка свиней.

Выход мяса свинины с одной головы (в среднем с субпродуктами) — 90 кг

Годовой план производства мяса свинины — 14 тонны 580 кг

(54 гол. х 90 кг)х3 = 4 тонна 860 кг х 3=14 580 кг.

**Потребность в кормах на год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид корма | Потребность в кормах  гол\ кг. | Потребность в кормах  кг. |
| Свиной комбикорм, трава | 100 | 9000 |
| Фуражное зерно | 500 | 45000 |
| Картофель и др. | 500 | 45000 |
| Всего | 1100 | 45000 |

**Для уменьшения себестоимости- собственное производство кормов**

Посадка ячменя, пшеницы, кукурузы, картофеля и др. овощей

Необходимые площади для заготовки кормов на 3 год производства - под зерновые 28га, под картофель и др. овощи 7 га, 5 га засеваем травой .

**Затраты на заготовку кормов 3-й год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид корма | Площадь  га | Семена  руб.\кг | Сумма  руб. | ГСМ  Руб. | удобр. | Всего  Руб. |
| Пшеница | 10 | 10 | 36000 | 22500 | 9000 | 67500 |
| Ячмень | 16 | 8 | 28800 | 22500 | 9000 | 60300 |
| Кукуруза | 2 | 8 | 580 | 3000 | 9000 | 12580 |
| Картофель и др.ово | 7 | 5 | 35000 | 8000 | 7000 | 50000 |
| Травы | 5 |  | 500 | 1500 | 500 | 2500 |
| Итого: | 40 |  |  |  |  | **192 880** |
| Итого без закупки кормов используем со своего урожая 1 года |  |  |  |  |  | **92 500.00** |
| При аренде техники стоимость кормов увеличиться на 300% |  |  |  |  |  | **277 500** |

Стоимость молодняка: =**0** руб.

Зарплата 1 работнику на весь период-12 месяцев = **120** **000**. **руб**.

Берем 2-го работника в связи с увеличением поголовья = **120 000 руб.**

Берем 2-го работника в связи с увеличением трудозатрат= **120 000 руб.**

Аренда помещения 7 тыс.руб в12 месяц =**84 тыс**.**руб**.

Обслуживание ветеринара (ветпрепараты)- **50** **тыс.руб.**

Транспортные расходы связанные с транспортировкой кормов: **90 000 руб.**

Планируемый объем получения молодняка свиней ( от 5 свиноматок) – 50-60 голов,

,падеж 10%

**Себестоимость 1 кг. :**

(92 500+120 000+120 000+120 000+84 000+50 000+90 000)\14580=**676 500\ 14580=46.4руб.\кг**

**При аренде техники себестоимость = 100,5 руб.**

Цена оптовой продажи за 1 кг мяса свинины ориентировочная инфляционная надбавка 15% годовых— от 155 рублей за кг.

Объем оборота по мясу свинины — 2 259 900 рублей

14 тонн 580 кг х 155 руб./кг =2 259 900 рублей

Чистая прибыль 2 259 900 -676 500= **1 583 400 руб.**

**Необходимые инвестиции на 1-й год производства:**

1)​ **Покупака трактора МТЗ-82 -----1 050 000 руб.**

2)​ **Покупка молодняка свиней 35 шт.---122 500 руб.**

3)​ **Покупка 6 бычков на открорм -----90 000 руб.**

4)​ **Оборудование для выполнения сельхоз работ ----250 000 рублей**

**Оценка рисков**

*Производственный риск.*

1.​ Массовая гибель поросят в связи с инфекционными заболеваниями.

Риск возможен. Для предупреждения заболеваний поросят будут проводиться по плану профилактические мероприятия, и дезинфицирование помещения и хозяйственный инвентарь.

*Финансовый риск.*

2.​ Повышение затрат на заготовку кормов.

Риск возможен. Повышение цен на ГСМ. Ремонт техники и оборудования. Погодные условия- снижение урожайности заготовляемых кормов.