

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

1. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

1.1. Комерційна мета проекту, це створення умов для зростання рентабельності вирощування овочів та ягід на обмежених площах теплиць в присадибному господарстві і одержання прибутку. В даному випадку планується вирощувати огірки, часник, помідори, руколу та деякі види екзотичних приправ.

Крім теплиці, буде задіяно під вирощування овочів 0,03 га відкритого ґрунту, де теж використовуватиметься нова технологія.

В кінцевому випадку всі ці заходи дозволять не лише забезпечити себе овочами цілорічно, а й реалізувати лишки на ринку та через торгівельну мережу для споживання населенням смт Тростянець та навколишніх міст Бершаді, Тульчина, Немирова, Гайсина, відстань до яких не перевищує 75 км, а також міст Вінниця та Умань, інших населених пунктів.

Крім цього, як показав експеримент пересилання деяких видів овочів через перевізника «Нова пошта», це цілком реальний метод поширити ринок реалізації продукції на всю Україну. З цією метою буде створено інтернет-магазин, подібний до ... <https://efurshet.com/categories/fruits-and-vegetables/p-2>.

| | |
|---------------------------------|--|
| Назва проекту | Вирощування екологічно чистих овочів цілодобово в теплиці для реалізації на ринку та через торгівельну мережу. |
| Повна назва Грантера | |
| Джерела фінансування проекту | Власні та грант |
| Загальна вартість проекту, грн. | 176614 грн |
| Сума гранту від МХП, грн. | 40000 грн. |
| Розташування проекту | |
| Комерційна мета проекту | Створення умов для зростання рентабельності вирощування овочів та ягід на обмежених площах теплиць та відкритого ґрунту в присадибному господарстві і одержання прибутку. |
| Соціальна мета проекту | Забезпечення населення екологічно чистими овочами та довести можливість домашнього господарства при мінімальній підтримці держави забезпечити себе роботою, а населення корисною продукцією. Надання посильної допомоги сільській громаді в соціальній сфері. Приміром, на ремонт доріг, школи, дитсадка, тощо. |

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

| | Кошти виділятимуться відповідно потреб сільської громади та можливості ПП «Екопродукт». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------|------|---|---------------------|--------|---|---------------------|--------|---|----------------------------|--------|---|--------------------------------|-----|---|--------------------------|-------|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Обґрунтування ринкових можливостей проекту | <p><i>Навесні ціни на тепличну продукцію починають стрімко знижуватись, що робить тепличне господарство з високими затратами енергії та добрив, економічно не вигідною до осені. Це призводить до сезонності, зменшує прибутковість.</i></p> <p><i>В той же час запропонована нами екологічно чиста, без застосування мінеральних добрив, продукція залишається витребуваною протягом усього року. Тим більше, що застосування геліоопалювачів дозволяє скоротити енергозатрати принаймні в 1,5 і більше разів, що істотно вплине на собівартість продукції, а, значить, і на прибутковість. Крім того, для компенсації зниження цін на овочі влітку, частина продукції вирощуватиметься у відкритому ґрунті з власної розсади та за новою технологією.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансові результати проекту | <table border="1"> <thead> <tr> <th>№з/п</th> <th>Найменування</th> <th>Дані</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Виручка за рік грн.</td> <td>429840</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Сукупні витрати грн</td> <td>326287</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Чистий прибуток за рік грн</td> <td>103553</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Термін окупності проекту років</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Рентабельність проекту %</td> <td>31,7%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Витрати на соціальні цілі</td> <td>Згідно кошторисів сільської громади.</td> </tr> </tbody> </table> | №з/п | Найменування | Дані | 1 | Виручка за рік грн. | 429840 | 2 | Сукупні витрати грн | 326287 | 3 | Чистий прибуток за рік грн | 103553 | 4 | Термін окупності проекту років | 1,7 | 5 | Рентабельність проекту % | 31,7% | 6 | Витрати на соціальні цілі | Згідно кошторисів сільської громади. | | |
| №з/п | Найменування | Дані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Виручка за рік грн. | 429840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Сукупні витрати грн | 326287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Чистий прибуток за рік грн | 103553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Термін окупності проекту років | 1,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Рентабельність проекту % | 31,7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Витрати на соціальні цілі | Згідно кошторисів сільської громади. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Висновок | <p>Позитивним в організації цього бізнесу те, що грантер має відповідну освіту за фахом агрономія, практичні навички роботи в тепличному господарстві в республіці Польщі.</p> <p>Сильною стороною проекту є побудова його за новітніми технологіями: використання біодобрив замість мінеральних, застосування для освітлення ламп з позитивним для рослин спектром випромінювання, виробництво CO² та надходження його в теплицю.</p> <p>Немаловажне значення має зменшення витрат на обігрів теплиці завдяки геліоустановці.</p> <p>Вигідне розташування тепличного господарства</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

дозволяє розробити ефективну логістику доставки овочів до споживача. Цьому сприятиме і реалізація продукції через інтернет-магазин.

II. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРАНТЕРА

2.2. Дійсна пропозиція продукції і позиція на ринку

В теплиці планується вирощувати: огірки, помідори, болгарський перець, пекінську капусту, зелену цибулю та руколу на салати, а також субтропічні прянощі, розсаду.

Вся продукція використовується для харчування як удома, так і в ресторанах міст Вінниці, Бершаді, Ладижина та інших.

На ринку овочевої продукції переважають імпортовані овочі, в літньо-осінній період також місцева в з відкритого ґрунту. Наша продукція, вирощена без застосування мінеральних добрив за допомогою біодобрива є екологічно чистою, тобто екопродуктом.

Основними споживачами нашої продукції є приватні особи, санаторії «Авангард» м.Немирів, Сокілець, Немирівського району, «Родове гніздо» Барський район, сільський будинок відпочинку в с. Канаві, Тиврівський район та інші, ресторани м. Вінниця, Бершаді, Гайсина тощо. А також супермаркети, інші торговельні заклади України.

Екопродукцію в Вінницькій області виробляють 11 господарств, але у відкритому ґрунті. Тобто, наша продукція не підпадає під дію антимонопольного законодавства. Однак ми маємо переваги через те, що собівартість продукції завдяки власному виробництву біодобрив та геліоустановкам для опалення теплиці знижується.

2.3. Збут, маркетинг і поширення екопродукції

2.3.1. Маркетинг проводиться опитуванням населення найближчих міст, відповідних працівників супермаркетів, санаторіїв, овочевих ринків з метою вивчення обсягів продукції, що реалізуватиметься.

Завдяки аналізу стану ринку овочі через повідомлення, оголошення, дослідження в інтернеті визначається конкурентна ціна.

Довготривалий прогноз погоди дає можливість обрати найбільш витребовані сорти овочів та ягід в певний період. Приміром, цьогорічні заморозки весною та посуха в період цвітіння полуниці значно підвищили її вартість на ринку відповідно до минулого року- в 1,2-1,6 разів.

2.3.2. Рекламній діяльності буде приділено максимальну увагу. В першу чергу через відкриття власного інтернет-магазину, а також використання сайтів на загальноукраїнських торговельних майданчиках prom.ua та all.biz.

Не залишаться поза увагою й засоби масової інформації: газети, радіо, телебачення. Оскільки тепличка такого типу є новинкою в області, маємо зробити кілька матеріалів в обласних виданнях та телебаченні. Перемовини про це вже відбулись, наприклад зацікавились нашою пропозицією в редакції «Вінницької газети» (заступник головного редактора І.Ковтонюк).

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

Крім того, використаємо безкоштовні оголошення в Інтернеті, друк рекламних листівок, для розповсюдження на ярмарках, виставках, оголошення на вуличних стендах тощо.

2.4. Інфраструктура бізнесу

Земля приватизована в кількості 30 соток. Для тепличного господарства буде використано 1,5 соток з допоміжним приміщенням, крім того ще 3 сотки для вирощування екопродукції у відкритому ґрунті. Будівництво нове.

Крім того є підсобні приміщення вже готові, сарай, льох тощо. Власна криниця з достатнім дебетом води.

Табл.1. Теплиця забезпечується таким устаткуванням та обладнанням:

| № 3/п | Назва | Призначення | Сума, грн. |
|-------|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | Біоустановка | Виготовлення біодобрив | 5000,00 |
| 2. | Теплогенератор, система опалення | Додатковий обігрів теплиці, подача CO ² для прискорення розвитку рослин. | 25000,00 |
| 3. | Лампи освітлення | Додаткове освітлення в темну пору дня, | 15000,00 |
| 4. | Вентиляція SM-45 | Створення необхідного мікроклімату в теплиці | 4000,00 |
| 5. | Система управління | Вимірювальні прилади, щит управління, | 5000,00 |
| 6. | Стелажі металеві | Для забезпечення кореневої системи рослин | 20000.0 |
| 7. | Геліеустановка | для обігріву теплиці | 12000.00 |
| 8. | Система поливу рослин згідно графіку | Полив рослин живильною рідиною | 5000.00 |
| 9 | Теплиця (остов та накриття) | Для вирощування овочів | 46590,00 |
| | Всього вартість теплиці з обладнанням | | 137590,00 |

Табл.2. Витрати на організаційні заходи:

| №з/п | Опис заходу | Вартість |
|------|--|----------|
| 1. | Оформлення статусу селянського фермерського господарства юридичної особи | 1500.00 |
| 2. | Одержання сертифікату на продукцію | - |
| 3. | Забезпечення медогляду працівників СФГ «Екопродукт» та медичних карток. | 250.00 |

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

| | | |
|----|--|----------|
| 4. | Оформлення окремого обліку електроенергії в теплиці в ЕМ | 19800,00 |
| 5. | Всього: | 21550,00 |

В теплиці будуть вирощуватися такі овочі та прянощі:

Огірок – на площі 7 кв.м, урожайність при звичайних умовах 20 кг з 1 кв.м, завдяки моїй технології 40 кг з 1 кв.м,
збір урожаю:

березень – 280 кг, ціна за 1 кг – 50 грн., виручка – 14000 грн.,
червень – 280 кг, ціна за 1 кг – 12 грн., виручка – 3360 грн.,
вересень – 280 кг, ціна за 1 кг – 10 грн., виручка – 2800 грн.,
грудень – 280 кг, ціна за 1 кг – 50 грн., виручка – 14000 грн.,
всього за рік збір складе 1120 кг при середній ціні 30,50 грн., обсяг продажу 34160,00 грн.

Перець - на площі 36 кв.м, урожайність при звичайних умовах 5 кг з 1 кв.м, завдяки моїй технології 10 кг з 1 кв.м,
збір урожаю:

січень – 252 кг, ціна за 1 кг – 100 грн., виручка – 25200 грн.,
квітень – 108 кг, ціна за 1 кг – 60 грн., виручка – 6480 грн.,
травень – 252 кг, ціна за 1 кг – 60 грн., виручка – 15120 грн.,
серпень – 108 кг, ціна за 1 кг – 15 грн., виручка – 1620 грн.,
вересень – 252 кг, ціна за 1 кг – 10 грн., виручка – 2520 грн.,
грудень – 108 кг, ціна за 1 кг – 100 грн., виручка – 10800 грн.,
всього за рік збір складе 1080 кг при середній ціні 57,17 грн., обсяг продажу 61740,00 грн.

Помідори - на площі 7 кв.м, урожайність при звичайних умовах 20 кг з 1 кв.м, завдяки моїй технології 40 кг з 1 кв.м,
збір урожаю:

січень – 182 кг, ціна за 1 кг – 50 грн., виручка – 9100 грн.,
квітень – 98 кг, ціна за 1 кг – 30 грн., виручка – 2940 грн.,
травень – 182 кг, ціна за 1 кг – 30 грн., виручка – 5460 грн.,
серпень – 98 кг, ціна за 1 кг – 5 грн., виручка – 490 грн.,
вересень – 182 кг, ціна за 1 кг – 5 грн., виручка – 910 грн.,
грудень – 98 кг, ціна за 1 кг – 50 грн., виручка – 4900 грн.,
всього за рік збір складе 840 кг при середній ціні 28,33 грн., обсяг продажу 23800,00 грн.

Капуста пекінська – на площі 18 кв.м, урожайність при звичайних умовах 8 кг з 1 кв.м, завдяки моїй технології 16 кг з 1 кв.м,
збір урожаю:

березень – 288 кг, ціна за 1 кг – 40 грн., виручка – 11520 грн.,
червень – 288 кг, ціна за 1 кг – 18 грн., виручка – 5184 грн.,
вересень – 288 кг, ціна за 1 кг – 10 грн., виручка – 2016 грн.,
грудень – 288 кг, ціна за 1 кг – 40 грн., виручка – 11520 грн.,
всього за рік збір складе 1152 кг при середній ціні 26,25 грн., обсяг продажу 30240,00 грн.

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

Цибуля на перо - на площі 36 кв.м, урожайність при звичайних умовах 10 кг з 1 кв.м, завдяки
моїй технології 20 кг з 1 кв.м,

збір урожаю:

лютий – 720 кг, ціна за 1 кг – 80 грн., виручка – 57600 грн.,
квітень – 720 кг, ціна за 1 кг – 60 грн., виручка – 43200 грн.,
червень – 720 кг, ціна за 1 кг – 11 грн., виручка – 7920 грн.,
серпень – 720 кг, ціна за 1 кг – 7 грн., виручка – 5040 грн.,
жовтень – 720 кг, ціна за 1 кг – 10 грн., виручка – 7200 грн.,
грудень – 720 кг, ціна за 1 кг – 80 грн., виручка – 57600 грн.,
всього за рік збір складе 4320 кг при середній ціні 41,33 грн., обсяг продажу 178560,00 грн.

Редиска - на площі 18 кв.м, урожайність при звичайних умовах 7 кг з 1 кв.м, завдяки моїй
технології 14 кг з 1 кв.м,

збір урожаю:

лютий – 252 кг, ціна за 1 кг – 60 грн., виручка – 15120 грн.,
квітень – 252 кг, ціна за 1 кг – 50 грн., виручка – 12600 грн.,
червень – 252 кг, ціна за 1 кг – 20 грн., виручка – 5040 грн.,
серпень – 252 кг, ціна за 1 кг – 10 грн., виручка – 2520 грн.,
жовтень – 252 кг, ціна за 1 кг – 20 грн., виручка – 5040 грн.,
грудень – 252 кг, ціна за 1 кг – 60 грн., виручка – 15120 грн.,
всього за рік збір складе 1512 кг при середній ціні 36,67 грн., обсяг продажу 55440,00 грн.

Кріп - на площі 10 кв.м, урожайність при звичайних умовах 3 кг з 1 кв.м, завдяки моїй
технології 6 кг з 1 кв.м,

збір урожаю:

лютий – 60 кг, ціна за 1 кг – 100 грн., виручка – 6000 грн.,
квітень – 60 кг, ціна за 1 кг – 100 грн., виручка – 6000 грн.,
червень – 60 кг, ціна за 1 кг – 40 грн., виручка – 2400 грн.,
серпень – 60 кг, ціна за 1 кг – 10 грн., виручка – 600 грн.,
жовтень – 60 кг, ціна за 1 кг – 40 грн., виручка – 2400 грн.,
грудень – 60 кг, ціна за 1 кг – 100 грн., виручка – 6000 грн.,
всього за рік збір складе 360 кг при середній ціні 65,00 грн., обсяг продажу 23400,00 грн.

Петрушка - на площі 10 кв.м, урожайність при звичайних умовах 3 кг з 1 кв.м, завдяки моїй
технології 6 кг з 1 кв.м,

збір урожаю:

лютий – 60 кг, ціна за 1 кг – 100 грн., виручка – 6000 грн.,
квітень – 60 кг, ціна за 1 кг – 100 грн., виручка – 6000 грн.,
червень – 60 кг, ціна за 1 кг – 40 грн., виручка – 2400 грн.,
серпень – 60 кг, ціна за 1 кг – 10 грн., виручка – 600 грн.,
жовтень – 60 кг, ціна за 1 кг – 40 грн., виручка – 2400 грн.,
грудень – 60 кг, ціна за 1 кг – 100 грн., виручка – 6000 грн.,
всього за рік збір складе 360 кг при середній ціні 65,00 грн., обсяг продажу 23400,00 грн.

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

Таблиця 5. Обсяги реалізації овочів за місяцями

| Показники | Місяці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За рік (Єпідп.) |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|------|-------|----|--------|--------------------|
| Овочі тепличні | | | | | | | | | | | | | | |
| Продано, кг | | 434 | 1092 | 568 | 1298 | 434 | 1660 | 0 | 1298 | 1002 | 1092 | 0 | 1866 | 10744 |
| Ціна за од., грн. | | 79,03 | 77,58 | 44,93 | 59,49 | 47,42 | 15,30 | 0 | 8,37 | 8,23 | 15,60 | 0 | 67,49 | 40,00 |
| Обсяг продажу, грн. | | 34300 | 84720 | 25520 | 77220 | 20580 | 25404 | 0 | 10870 | 8246 | 17040 | 0 | 125940 | 429840 |

Таблиця 6. Порівняння конкурентноздатності на ринку

| №з/п | Елементи комплексу маркетингу | Моя діяльність | Діяльність конкурента |
|------|-------------------------------|--|---|
| 1 | Товар | Екологічні овочі | Овочі |
| 2 | Ціна | За рахунок зниження собівартості ціна наближається до загальноприйнятої на ринку при кращій якості. На перших порах демпінгую. | Ціна на рівні ринкової і вища. |
| 3 | Канали руху товарів | Ринки, магазини, власна торгівля, Інтернет-магазин | Ринки, магазини, власна торгівля. |
| 4. | Просування товару | Власний сайт, Послуги інтернет майданчиків all biz, Prom.ua, соцмережі, оголошення в ЗМІ. | Власний сайт, Послуги інтернет майданчиків all biz. |

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

| | | | |
|----|----------------------|---|----------------------------|
| 5. | Конкурентна перевага | Вища якість овочів, інтернет-магазин, можливість домінувати, зберігаючи дохідність. | Розкручений ринок товарів. |
|----|----------------------|---|----------------------------|

IV. ПРОЕКТ

4.1.Опис і логічне обґрунтування проекту

1)Комерційна ідея проекту - створити таку теплицю, яка б могла бути застосована в домашньому господарстві, була енергоощадною, з рентабельністю 25-30% (нині рентабельність теплиць –до 7%).

Цього досягнуто за рахунок застосування геліоустановки на опалення, додаткової подачі газу СО2 з газогенератора опалення, дешевої сировини опалення, підвищенням врожайності овочів в 1,5-2,5 раза завдяки біодобривам, які виготовляються на місці з гною та відходів теплиці.

2)Соціальна ідея проекту має на меті забезпечення учасників та залучених сезонних працівників трудовою діяльністю.

Створення теплиці, яка стане рентабельною в домашньому господарстві та популяризація її через засоби масової інформації.

Виділення допомоги місцевій громаді в поліпшенні благоустрою села, інших соціальних заходах.

4.2. Призначення та джерела фінансування

Таблиця 8

| № | Початкові витрати (можливі) | Сума, грн. |
|------------------------|--|---------------|
| ОСНОВНІ ЗАСОБИ | | |
| 1. | Земля – приватизована, домашнє господарство, південний схил, чорнозем | - |
| 2. | Приміщення – споруджена теплиця, підсобні приміщення використовуються наявні в домогосподарстві | 46590 |
| 3. | Ремонт приміщення – не потрібен | - |
| 4. | Поліпшення інфраструктури – наявні | - |
| 5. | Обладнання (згідно таблиці 1) | 91000 |
| 6. | Транспортні засоби – відсутні | - |
| | ВСЬОГО ОСНОВНІ ЗАСОБИ | 137590 |
| ОБОРОТНІ ЗАСОБИ | | |
| 7. | Супутні реєстраційні процедури: нотаріус, банк. послуги, копіювання, ін. | 2000 |
| 8. | Єдиний податок 5% | 1800 |
| 9. | Єдиний соціальний внесок 22% | 704 |
| 10. | Страхування | - |
| 11. | Зарплата найманого персоналу | 3200 |
| 12. | Закупка сировини/ товару/ ветеринарних препаратів/ агротехнічних препаратів/ мінеральних добрив | 5000 |
| 13. | Транспортні витрати/ витрати на доставку товару/ сировини (км X витрати пального на 1 км X вартість пального) або (кільк. поїздок X на вартість поїздки) | 500 |

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

| № | Початкові витрати (можливі) | Сума, грн. |
|-----|--|---------------|
| 14. | Реклама | 500 |
| 15. | Оренда приміщення/ місця на ринку | - |
| 16. | Зв`язок | 120 |
| 17. | Електроенергія | 5400 |
| 18. | Дозволи та ліцензії | - |
| 19. | Інше (підключення до електромережі напругою 380 в) | 16800 |
| 20. | Непередбачені витрати (електролічильник на 380в) | 3000 |
| | ВСЬОГО ОБОРОТНІ ЗАСОБИ | 39024 |
| | ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ | 176614 |

4.2.2 Джерела фінансування проекту.

Джерела фінансування проекту

— власні кошти: 136614,00 грн.

- кошти МХП: 40000.00 грн.

4.3. Прибутковість проекту.

4.3.1 Поточні витрати бізнесу.

Таблиця 9

| № | Витрати | Прямі | Непрямі | Змінні | Постійні |
|-----|---|-------|---------|--------|----------|
| 1. | Супутні реєстраційні процедури: нотаріус, банк. послуги, копіювання, ін., грн. | | 6000 | 6000 | |
| 2. | Єдиний податок | | 21492 | | 21492 |
| 3. | Єдиний соціальний внесок | | 13200 | | 13200 |
| 4. | Страховання | | | | |
| 5. | Зарплата найманого персоналу | 60000 | | | 60000 |
| 6. | Закупка сировини/ товару/ ветеринарних препаратів/ агротехнічних препаратів/ мінеральних добрив | 15000 | | | 15000 |
| 7. | Транспортні витрати | 38000 | | | 38000 |
| 8. | Реклама | | 16000 | 16000 | |
| 9. | Оренда приміщення/ місця на ринку | 30000 | | | 30000 |
| 10. | Зв`язок | | 1440 | 1440 | |
| 11. | Електроенергія та опалення | 54937 | | | 54937 |
| 12. | Дозволи та ліцензії | | | | |
| 13. | Інше | 19800 | 2200 | 22000 | |

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

| № | Витрати | Прямі | Непрямі | Змінні | Постійні |
|-----|------------------------|--------|---------|--------|----------|
| 14. | Непередбачені витрати | 9000 | 4500 | 10500 | 3000 |
| 15. | Амортизація обладнання | 34718 | | | 34718 |
| 16. | | 261455 | 64832 | 55940 | 270347 |

- Послуги нотаріуса, банківські послуги за відкриття поточних рахунків та обслуговування, отримання витягів із держреєстру, отримання електронного підпису для здачі звітів, копіювання необхідних документів та друкування в типографії рекламних буклетів: 500 грн. x 12 міс. = 6000 грн.
- Єдиний податок – 5% від річної виручки: 429840 грн. x 0,05 = 21492 грн.
- ЄСВ – 22% від нарахованої зарплати: 60000 грн. x 0,22 = 13200 грн.
- Внески в фонд страхування не начисляються.
- Чисельність та зарплата найманого персоналу:
 - 1 чол. постійно з мінімальною зарплатою – 3200 грн. x 12 міс. = 38400 грн.,
 - 2 чол. з (не)повним робочим днем в період посадки та збору врожаю – 21600 грн., в тому числі по місяцях:
 - Січень – 2 чол. по 1600 грн. = 3200 грн.,
 - Лютий – 2 чол. по 1600 грн. = 3200 грн.,
 - Квітень – 2 чол. по 3200 грн. = 6400 грн.,
 - Жовтень – 2 чол. по 1200 грн. = 2600 грн.,
 - Грудень – 2 чол. по 3200 грн. = 6400 грн.
- Закупка сировини (насіння) одноразово на весь рік – 15000 грн.
- Транспортні витрати – доставка овочів від с. Летківка Тростянецького району Вінницької області до споживачів, забирання тари в радіусі 75 км із розрахунку 6 грн. за 1 км: 6 грн. x 530 км x 12 міс. = 38000 грн.
- Реклама в печатних органах, на телебаченні та радіо: 1000 – 1500 грн. на місяць або 16000 грн. на рік.
- Оренда приміщення/місця на ринку: з розрахунку 50 грн. за 1 місце в день, торгівля буде вестись по 20 днів на місяць на протязі 10 місяців на 5 ринках, всього 30000 грн.
- Зв'язок – оплата за телефонні перемовини та Інтернет: 120 грн. за 1 місяць x 12 міс. = 1440 грн.
- Електроенергія - освітлення, виходячи із середньорічного балансу світлої і темної пори (12 годин), сумарної потужності систем освітлення, вентиляції, управління, поливу 6 кВт/год та вартості електроенергії 2,00188 грн. за 1 кВт, в розрахунку на рік складе: 2,00188 грн. x 6 кВт x 12 годин x 365 днів = 52609 грн.
 Опалення - на період опалювального сезону в теплиці з жовтня по квітень включно потрібно 4 куб.м дров, наразі ціна складає 582 грн. за 1 куб.м: 582 грн. x 4 куб.м = 2328 грн.
 Всього: 54937 грн.
- Дозволи та ліцензії не потрібні.
- Приєднання (підключення) до електричної мережі напругою 380 в на потужність 8 кВт/год із розрахунку 2100 грн. за 1 Квт/год: 2100 грн. x 8 кВт = 16800 грн.

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

3-фазний електролічильник (1 шт.) – 3000 грн.

Інші витрати - 2200 грн.

14. Непередбачені витрати – 13500 грн.

15. Амортизаційні відрахування:

- біоустановка вартістю 5000 грн, строк експлуатації 5 років, норма амортизації в місяць 83,33 грн. або 1000 грн. на рік;
- теплогенератор вартістю 25000 грн, строк експлуатації 5 років, норма амортизації в місяць 416,67 грн. або 5000 грн. на рік;
- система освітлення вартістю 15000 грн, строк експлуатації 2 роки, норма амортизації в місяць 625,00 грн. або 7500 грн. на рік;
- система вентиляції вартістю 4000 грн, строк експлуатації 2 роки, норма амортизації в місяць 166,67 грн. або 2000 грн. на рік;
- система управління вартістю 5000 грн, строк експлуатації 2 роки, норма амортизації в місяць 208,33 грн. або 2500 грн. на рік;
- стелажі металеві вартістю 20000 грн, строк експлуатації 5 років, норма амортизації в місяць 333,33 грн. або 4000 грн. на рік;
- геліоустановка вартістю 12000 грн, строк експлуатації 5 років, норма амортизації в місяць 200 грн. або 2400 грн. на рік;
- система поливу вартістю 5000 грн, строк експлуатації 5 років, норма амортизації в місяць 83,33 грн. або 1000 грн. на рік;
- теплиця (остов та накриття) вартістю 46590, строк експлуатації 5 років, норма амортизації в місяць 776,50 грн. або 9318 грн. на рік;

Всього за 1 місяць 2893,16 грн., за рік – 34718 грн.

Всього витрати: 326287,00 грн., із них

прямі – 261455,00 грн., непрямі – 64832. Змінні – 55940,00 грн. Постійні –

270347,00 грн

4.3.2. Звіт про планові доходи та витрати

Таблиця 10

| Показники | Місяці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | За рік (Є _{підп.}) |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Супутні реєстраційні процедури: нотаріус, банк. послуги, копіювання, ін., грн. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6000,00 |
| Єдиний податок | | 1715,00 | 4236,00 | 1276,00 | 3861,00 | 1029,00 | 1270,00 | - | 544,00 | 412,00 | 852,00 | - | 6297,00 | 21492,00 |
| Єдиний соціальний внесок | | 1408,00 | 1408,00 | 704,00 | 2112,00 | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 1232,00 | 704,00 | 2112,00 | 13200,00 |

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
 за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

| Показники | Місяці | | | | | | | | | | | | За рік (€ _{підп.}) |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Зарплата | 6400,00 | 6400,00 | 3200,00 | 9600,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 5600,00 | 3200,00 | 9600,00 | 60000,00 |
| Закупка сировини | - | - | - | 10000,00 | - | - | - | - | 5000,00 | - | - | - | 15000,00 |
| Транспортні витрати | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3000,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 3000,00 | 3200,00 | 38000,00 |
| Реклама | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 800,00 | 800,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 900,00 | 1500,00 | 16000,00 |
| Оренда приміщення/ місця на ринку | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | - | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | - | 3000,00 | 30000,00 |
| Зв`язок | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 1440,00 |
| Електроенергія та опалення | 7028,00 | 6509,00 | 6300,00 | 2600,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 3000,00 | 6200,00 | 6700,00 | 7000,00 | 54937,00 |
| Інше | 2000,00 | 2000,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 22000,00 |
| Непередбачені витрати | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 13500,00 |
| Амортизація обладнання | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,16 | 2893,24 | 34718,00 |

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

| Показники | Місяці | | | | | | | | | | | | За рік (€ _{підп.}) |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Всього | 30889,16 | 32891,16 | 25618,16 | 42311,16 | 21471,16 | 21012,16 | 16542,16 | 20986,16 | 26454,16 | 28022,16 | 20942,16 | 39147,24 | 326287,00 |

Таблиця 11

| Показники | Місяці | | | | | | | | | | | | За рік (€ _{підп.}) | |
|-------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| <i>Овочі тепличні</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Виручка, грн.. | | 34300 | 84720 | 25520 | 77220 | 20580 | 25404 | 0 | 10870 | 8246 | 17040 | 0 | 125940 | 429840 |
| Витрати, грн. | | 30889,16 | 32891,16 | 25618,16 | 42311,16 | 21471,16 | 21012,16 | 16542,16 | 20986,16 | 26454,16 | 28022,16 | 20942,16 | 39147,24 | 326287 |
| Валовий прибуток, грн. | | 3410,84 | 51828,84 | -98,16 | 34908,84 | -891,16 | 4391,84 | - | - | - | - | - | 86792,76 | 103553 |

4.3.3 Рентабельність проекту.

Рентабельність проекту, % = Чистий прибуток за рік / Сукупні витрати за рік x 100%

Обсяг продажу за рік – 429840,00 грн.

Сукупні витрати за рік – 326287,00 грн.

Чистий прибуток за рік – 103553,00 грн.

Рентабельність проекту – 31,7% (103553/326287x100%)

4.3.4 Строк окупності проекту.

Строк окупності проекту, років = (Вартість проекту / Чистий прибуток за рік) x 12 міс.)

Вартість проекту – 176614 грн.

Чистий прибуток за рік – 103553,00 грн.

Строк окупності - 1,7 роки (176614/103553)

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

4.4. Розрахунок точки самоокупності.

Таблиця 12

| № | Стаття | Сума |
|----|--|--------|
| 1. | Виручка за рік, грн. | 429840 |
| 2. | Змінні витрати, за рік, грн. | 55940 |
| 3. | Маржинальний прибуток за рік, грн. (поз. 1 – поз. 2) | 373900 |
| 4. | Коефіцієнт маржинального прибутку (поз. 3 / поз. 1) | 87 |
| 5. | Постійні витрати за рік, грн. | 270347 |
| 6. | Точка самоокупності річна, грн. (поз. 5 / поз. 4) | 310744 |

V. СОЦІАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ ТА ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ГРАНТОДАВЦЕМ

Таблиця 15

| | Найменування | Форми звіту |
|--|--|---|
| | Забезпечення сезонною роботою жителів села. Одноразово 2 сезонних працівників на 5 місяців. Зарплата 21600.00 грн. | Подача звіту про кількість працюючих кожні 3 місяці |
| | Реалізація екопродукції за нижчими цінами, ніж на ринку в 1,5 раза. | Подача звіту про ціноутворення. (кошторис) за окремими видами продукції |
| | Виділення коштів сільській громаді на соціальні заходи за проханням | Копії документів про виділення коштів |



**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом "Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)"**

| | | |
|--|--|--|
| | Консультація по вирощуванню овочів та спорудження екотеплиці в ЗМІ та особисто. (безкоштовно). | Копії виступів в ЗМІ, журналу звернень за консультацією. |
|--|--|--|