

Дорожная карта пуска предприятия

Коммунальное предприятие «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

31 января 2020 года, согласно распоряжению № 28-О от 31.01.2020г. было зарегистрировано предприятие КП «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ», основной задачей которого является возобновление работы хлебокомбината и обеспечение города Дебальцево и прилегающих населенных пунктов хлебом и хлебо-булочными изделиями.

6 января 2020 года ООО «Дебальцевский комбинат хлебопродуктов» передал движимое и недвижимое имущество комбината в хозяйственное ведение нашему КП.

В апреле 2019 года ООО «Дебальцевский комбинат хлебопродуктов» остановило производство хлебной продукции и уволило всех работников. То есть, предприятие было фактически брошено собственниками и руководством.

В связи с тем, что предприятие не работало и не обслуживалось в период с апреля 2019 по сегодняшний день, оборудование и производственные помещения требуют полной ревизии, частичного ремонта, и модернизации.

Основными проблемами являются:

- полное отсутствие системы отопления, что не позволяет обеспечить необходимые условия для производственного процесса и выполнения санитарно-бытовых норм для сотрудников предприятия.
- предприятие полностью отключено от энергоснабжения, что не позволяет провести диагностику и ремонт производственного оборудования.

В данный момент ведутся работы по подключению предприятия к электроснабжению и восстановлению системы водоснабжения и водоотведения. Приглашены специалисты по проектированию и монтажу системы отопления. Ведутся переговоры с производителями хлебопекарного оборудования, установленного на предприятии, по ревизии и ремонту оборудования.

Руководством КП «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» разработана начальная дорожная карта восстановления и пуска производства хлеба и хлебобулочных изделий на комбинате. Разрабатывается краткосрочный план дальнейшего развития предприятия после ввода в эксплуатацию.

Возобновление работы и развитие нашего комбината существенно повлияет на изменения, в сторону улучшения социальной и экономической ситуации в г. Дебальцево и прилегающих населенных пунктах, даст дополнительные рабочие места и доходы в местный и Республиканский бюджеты, что будет способствовать укреплению общего благосостояния как в городе Дебальцево, так и в Донецкой Народной Республике.

Но, восстановление и возобновление работы КП «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» невозможно без финансовых инвестиций и помощи Администрации города.

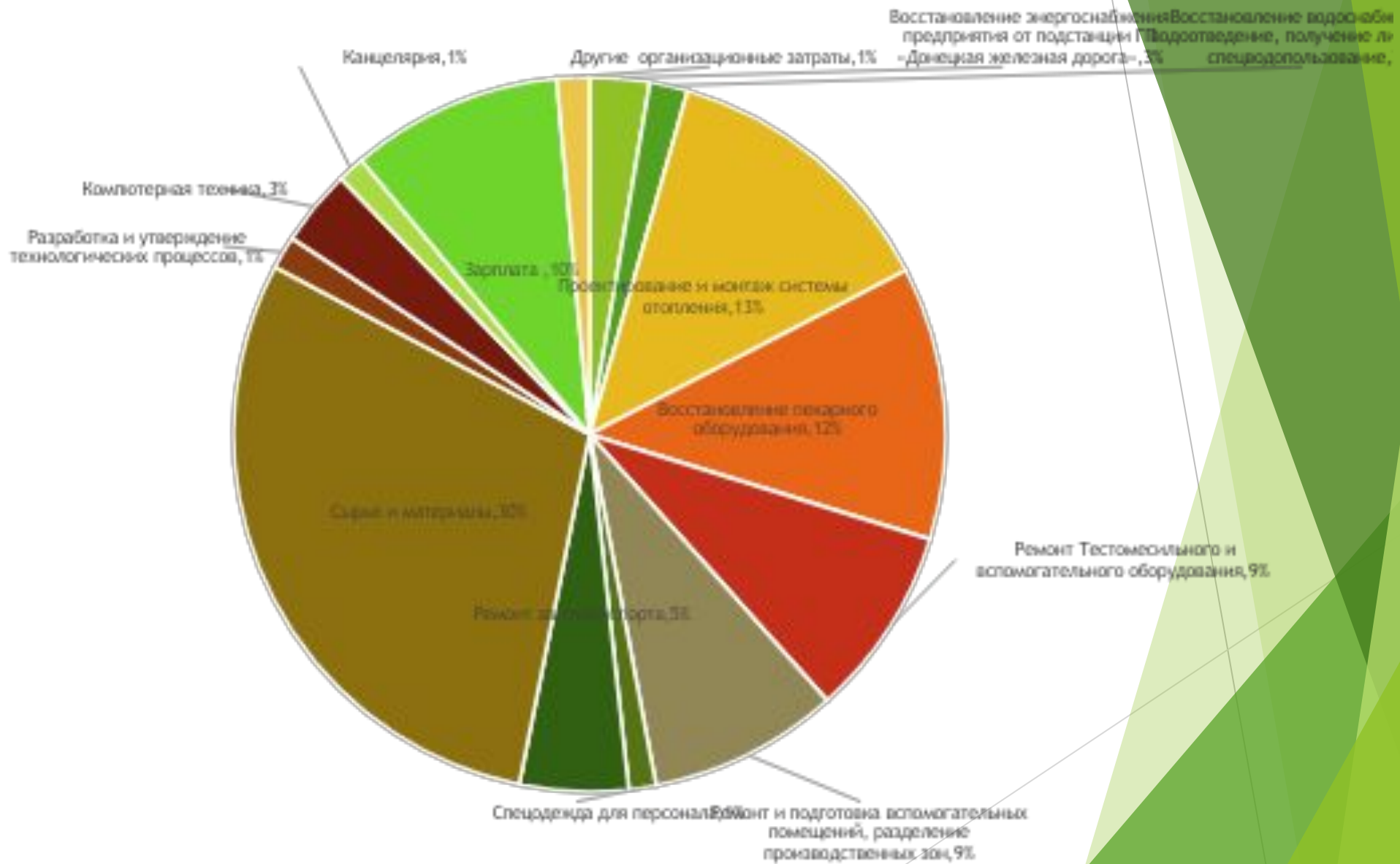
Дорожная карта

№ п\п	Этап	Срок выполнения
1	Восстановление энергоснабжения предприятия от подстанции ГП «Донецкая железная дорога»	до 20.02.2020
2	Восстановление водоснабжение и водоотведение, получение лимитов на спецводопользование	до 10.03.2020
3	Проектирование и монтаж системы отопления	до 10.03.2020
4	Восстановление пекарного оборудования	
5	Тестомесильное и вспомогательное оборудование	
6	Ремонт и подготовка вспомогательных помещений, разделение производственных зон	до 10. 03. 2020
7	Спецодежда для персонала	до 20.03.2020
8	Ремонт автотранспорта	
9	Сырье и материалы	до 20-25.03.2020
10	Подбор персонала	до 30.03.2020
11	Разработка и утверждение технологических процессов	до 20-25.03.2020
12	Формирование рабочих смен. Утверждение графика работы предприятия	25-30.03.2020
13	Согласование с СЭС ,МЧС	Март 2020
14	Заключение договоров на поставку хлебобулочных изделий, получение разрешений на торговые точки, разработка логистики	30.03.2020
15	Пуск предприятия	01-10 апреля 2020

Расчет необходимого финансирования для пуска предприятия.

	Этап	Срок выполнения	Пояснение	Плановая сумма
1	Восстановление энергоснабжения предприятия от подстанции ГП «Донецкая железная дорога»	до 20.02.2020	Поверенные счетчики 2 шт + поверка оборудования, получение протокола испытаний электроустановки, устранение текущих неисправностей (свет, розетки и т. п.)	110 000,00
2	Восстановление водоснабжение и водоотведение, получение лимитов на спецводопользование	до 10.03.2020	Оформление документов, замена системы фильтрации очистки воды, текущий ремонт.	70 000,00
3	Проектирование и монтаж системы отопления	до 10.03.2020		526 500,00
4	Восстановление пекарного оборудования		Ремонт хлебопекарных печей и печи расстойки хлеба	500 000,00
5	Тестомесильное и вспомогательное оборудование		Диагностика и ремонт тестомесильного, вспомогательного и холодильного оборудования	350 000,00
6	Ремонт и подготовка вспомогательных помещений, разделение производственных зон	до 10.03.2020	Натяжные тенты для разделения высоты потолков, тепловые шторы, зачистка, побелка, покраска	350 000,00
7	Спецодежда для персонала			50 000,00
8	Ремонт автотранспорта	до 20.03.2020		200 000,00
9	Сырье и материалы	до 20-25.03.2020	Согласно ассортимента выпечки продукции	1 200 000,00
10	Подбор персонала	до 30.03.2020		
11	Разработка и утверждение технологических процессов	до 20-25.03.2020	Разработка и утверждение технологических карт и рецептуры.	60 000,00
			Всего	3 416 500,00
12	Компьютерная техника		3 компьютера + 3 принтера	120 000,00
	Канцелярия		Интернет + сеть	20 000,00
	Зарплата		Зп за февраль + есв	50 000,00
			Зп за март + есв	112 037,00
	Другие организационные затраты			277 065,00
				60 000,00
	Итого			4 055 602,00

План распределения затрат на пуск предприятия

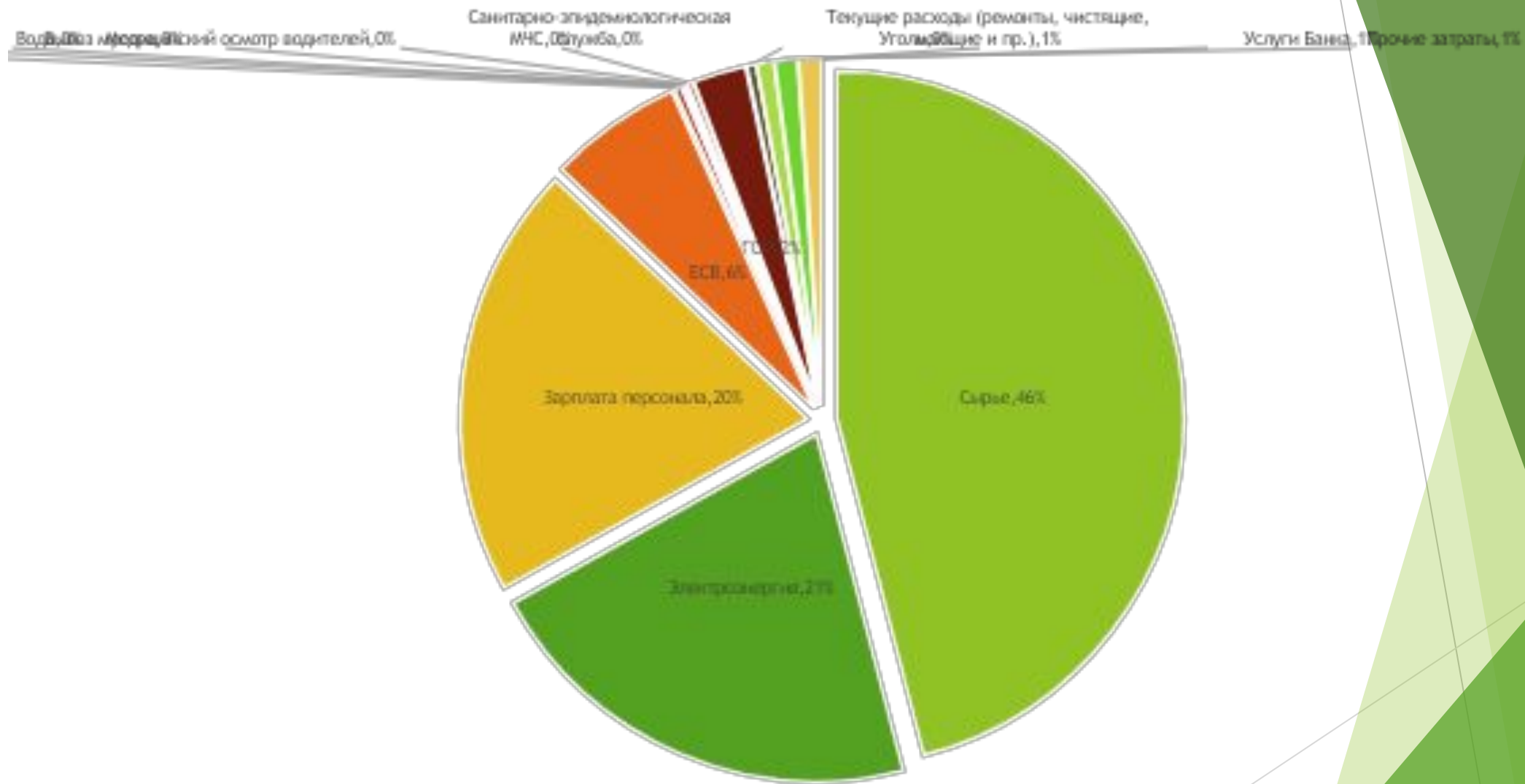


Заявленный объем производства, кг/сутки		2 000,00					
		Расчет муки пшеничной (ржаной) на заявленный объём					
Наименование продукта	Вид	Срез ассорти Количество, кг	Выход	Вес шт, кг	Кол-во, шт	Мука, кг	Доля в общем объеме, %
Хлеб	Подовый	900,00	1,35	0,65	1 385	666,67	45,00%
	Формовой	600,00	1,40	0,65	923	428,57	30,00%
	Ржаной 50/50	100,00	1,45	0,60	167	68,97	5,00%
Батон		200,00	1,41	0,45	444	141,84	10,00%
Булочные		200,00	1,69	0,10	2 000	118,06	10,00%
		0,00					0,00%
Мука, расход в сутки	Пшеничная, кг					1 424,11	100,00%
	Ржаная, кг					50,00	
ИТОГО, руб/сутки							

Объем производства ХБИ в месяц

Наименование	Производство, кг в месяц	Доля в общем объеме, %	Общепроизводственные затраты на производство ХБИ, руб	Общепроизводственные затраты на производство 1 кг, руб	Общепроизводственные затраты на производство 1 шт, руб	Прямые затраты на производство ХБИ, руб	Прямые затраты на 1 кг, рос. рубль	Прямые затраты на 1шт, рос. рубль	Себестоимость 1 кг, рос. рубль	Себестоимость 1 шт, рос. рубль
Хлеб подовый ПШ	27 000,00	45,00%	164 612,90	6,08	3,95	503 013,03	18,63	12,11	24,71	16,05
формовой ПШ	18 000,00	30,00%	109 898,70	6,08	3,95	359 473,81	19,97	11,13	26,05	15,07
формовой РЖ-П	3 000,00	5,00%	18 238,07	6,08	3,95	58 770,00	19,59	12,85	25,67	17,37
Батон	6 000,00	10,00%	52 661,08	8,78	3,95	105 631,40	17,61	7,93	26,38	11,88
Булочные	6 000,00	10,00%	236 764,87	39,46	3,95	231 540,31	38,59	3,86	78,05	7,80
Итого	60 000,00	100,00%	582 175,62			1 258 428,54				

Структура себестоимости продукции



Итоговая таблица финансовых средств

	Производство 2 000 кг/сутки							
Оборотные денежные средства (руб/месяц)	2 152 581,27							
Себестоимость производства	1 840 604,16							
Итого прибыль	311 977,11							
Налог на прибыль	62 395,42							
Налог с оборота	32 288,72							
Итого чистая прибыль	217 292,97							

Цены на хлебобулочную продукцию

	Дебальцевский хлебозавод (рентабельность 5 %)				Собственная сеть 7 киосков			
	Себестоимость, руб/шт	Оптовая-отпускная цена, рубл/шт	Выручка опт за день, рос. руб	Выручка опт за месяц, рос. руб	Кол-во	Цена реализац ии	Выручка за день	Выручка за месяц
Хлеб Пшеничный, 0,650 кг, подовый, круглый	16,05	17,66	12 087,86	362 635,71	700	21	14 700,00	441 000,00
Хлеб Пшеничный, 0,650 кг, формовой	15,07	16,58	7 345,30	220 359,11	480	21	10 080,00	302 400,00
Хлеб Ржаной 0,600 кг, формовой	17,37	19,11	1 847,01	55 410,30	70	20	1 400,00	42 000,00
Батон "Нарезной", 0,450	11,88	13,06	2 148,12	64 443,65	280	16	4 480,00	134 400,00
Булочные, рулет с маком 0,100 кг	7,80	8,58	14 164,42	424 932,50	350	10	3 500,00	105 000,00
Итого			37 592,71	1 127 781,27	1880		34 160,00	1 024 800,00

Валовый доход за 2020 год от реализации ХБК



Финансовый план на 2020 год

	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
Выручка от реализации	6 457 743,81	6 457 743,81	6 457 743,81	19 373 231,43
Оптовая торговля	3 383 343,81	3 383 343,81	3 383 343,81	10 150 031,43
Розница (киоски)	3 074 400,00	3 074 400,00	3 074 400,00	9 223 200,00
Прямые затраты	3 775 285,62	3 775 285,62	3 775 285,62	11 325 856,86
Сырье	2 593 748,90	2 593 748,90	2 593 748,90	7 781 246,69
Электроэнергия*	1 181 536,72	1 181 536,72	1 181 536,72	3 544 610,17
Общепроизводственные затраты	961 294,86	955 918,86	972 046,86	2 889 260,58
Зарплата персонала	660 606,00	660 606,00	660 606,00	1 981 818,00
ЕСВ*	204 787,86	204 787,86	204 787,86	614 363,58
Прочие (ремонт, дез.средства)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	135 000,00
Налог за водопользования	3 300,00	3 300,00	3 300,00	9 900,00
Вывоз мусора	780,00	780,00	780,00	2 340,00
СЭС	13 881,00	13 881,00	13 881,00	41 643,00
Арендная плата за землю	19 500,00	19 500,00	19 500,00	58 500,00
Уголь	13 440,00	8 064,00	24 192,00	45 696,00
Итого Валовая прибыль	1 721 163,33	1 726 539,33	1 710 411,33	5 158 113,98
Административные затраты	560 265,00	560 265,00	560 265,00	1 680 795,00
Зарботная плата	331 500,00	331 500,00	331 500,00	994 500,00
ЕСВ*	102 765,00	102 765,00	102 765,00	308 295,00
Услуги банка	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
МЧС	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00
Прочие затраты	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
Затраты на реализацию	334 257,00	334 257,00	334 257,00	1 002 771,00
Зарплата	144 000,00	144 000,00	144 000,00	432 000,00
ЕСВ*	44 640,00	44 640,00	44 640,00	133 920,00
Мед. Осмотр водителей	6 417,00	6 417,00	6 417,00	19 251,00
ГСМ	139 200,00	139 200,00	139 200,00	417 600,00
Итого Прибыль	826 641,33	832 017,33	815 889,33	2 474 547,98
Налог на прибыль *	165 328,27	166 403,47	163 177,87	494 909,60
Налог с оборота*	56 629,28	56 629,28	56 629,28	169 887,85
ИТОГО Чистая прибыль	604 683,78	608 984,58	596 082,18	1 809 750,53

Расчет экономии при применении налоговых льгот, в месяц

Вид налога	Согласно действующего законодательства		С учетом применения льгот		Разница, рос. руб
	Размер ставки	Сумма налога, уплачиваемая в месяц, рос. руб.	Размер ставки	Сумма налога, уплачиваемая в месяц, рос. руб.	
Единый социальный взнос	31 %	155 000	28%	140 000	15 000
Налог с оборота	1,5%	33 000	0,5 %	11 000	22 000
Налог на прибыль	20 %	40 000	5 %	10 000	30 000
Арендная плата за землю		6 500	- 75%	1 625	4 875
Итого:					71 875

Примечание:

- Установление льгот сроком на 1 год позволит предприятию накопить стабилизационный фонд для дальнейшего развития предприятия, модернизации и выпуска новой продукции.
- Снижение налоговой нагрузки позволит существенно снизить себестоимость продукции (на 6 %)

**Расчет экономии денежных средств
при использовании льготного тарифа за год работы
из расчета 1,07 рос.руб./кВт
в сравнении со среднесуточным тарифом 4,36 рос.руб./кВт.**

Потребление в сутки	1 500,00	кВт	
Потребление в месяц	45 000,00	кВт	
Потребление в год	540 000,00	кВт	
Стоимость за 1 кВт, рос. рубль	4,36	1,07	Экономия, рос. рубль
Потребление в сутки	6 540,00	1 605,00	4 935,00
Потребление в месяц	196 200,00	48 150,00	148 050,00
Потребление в год	2 354 400,00	577 800,00	1 776 600,00

- на основании выше приведенных расчетов предприятие КП «ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» просит установить льготный тариф из расчета 1,07 рос.руб/кВт, сроком на один год с момента предоставления льготы. Это позволит сформировать стабилизационный фонд предприятия, который будет направлен на модернизацию предприятия и развитие дополнительных направлений.