

Утверждаю
Директор ГБПОУ РТ «Тувинский
технологический техникум»
_____ Санаа И.Н.

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

_____/Т.О. Санчаа/

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/ Ч. В. Монгуш/

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Цех по выделке шкур

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	Сельское хозяйство		
Краткое наименование проекта	Цех по выделке шкур	Срок начала и окончания проекта	12.02. 2019– 31.12.2022
Куратор проекта	Санчаа Татьяна Оюновна, министр образования и науки Республики Тыва		
Руководитель проекта	Монгуш Чойгана Владимировна, заместитель министра образования и науки Республики Тыва		
Функциональный заказчик	Министерство образования и науки Республики Тыва		
Разработчик проекта	Санаа Инга Николаевна- директор		

Ключевые участники проекта	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр развития профессионального образования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва «Тувинский технологический техникум»
----------------------------	--

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель и задачи проекта	<p>Цель: Организация деятельности по выделке и пошиву изделий из шкур на собственных производственных площадях с последующей реализацией продукции.</p> <p>Задачи: Оснащение оборудованиями мастерские техникума по выделке шкур и пошиву продукции из овчины. Участие в реализации целевого Губернаторского проекта «Дук» и «Кеш» направленного на развитие сельского хозяйства Республики Тыва с реализацией меховой продукции. Удовлетворение потребителей меховыми изделиями местного производства и завоевание рынка меховых товаров.</p>							
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение*	Период, год				Темп роста, (%)
	Объемы производства выделанных шкур, (тыс. руб.)	аналитический		2019	2020	2021	2022	306%
	Объемы производства меховых изделий, (тыс. руб.)	аналитический		235	490	680	859	366%
	Итого общий объем производства продукции, (тыс. руб.)	аналитический		380	715	1005	1303	343%

Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Создание и оснащение цехов оборудованиями по выделке шкур и пошиву изделий из овчины для учебно-производственной практики обучающихся.2. Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда в соответствии с потребностями экономики Республики Тыва.3. Развитие внебюджетной деятельности, с обеспечением к концу 2022 г. прироста валового дохода от реализации обработанных шкур не менее чем на 306 %, производства меховых изделий не менее чем на 366 % путем создания мини-цехов по переработке, выделке шкур и производства меховых изделий4. Производственная занятость помещений мастерских техникума общей площадью 162 кв².;5. Удовлетворение потребителей меховыми изделиями местного производства и завоевание рынка меховых товаров.6. Участие в реализации Губернаторского проекта «Дук»:<ul style="list-style-type: none">- увеличение объемов обработанных шкур и реализация до 1000 штук в год;- увеличение объемов реализации меховых изделий до 900 штук;7. Увеличение прибылей внебюджетной деятельности техникума до 554 тыс. руб. к концу 2022 года за счет увеличения объемов обработанных шкур и производства меховых изделий с последующим осуществлением рентабельности производства.8. Создание дополнительных 8 рабочих мест;9. Пополнение промышленного рынка качественными меховыми товарами местного (собственного) производства;10. Удовлетворение потребности населения качественными меховыми товарами местного производства.
--------------------	---

Резюме проекта

Наименование проекта: Цех по выделке шкур

Инициатор: ГБПОУ РТ «Тувинский технологический техникум»

Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Тыва

Местонахождение проекта: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. 10 лет Советской Тувы, д. 14

Тип проекта: Ведомственный проект

Способ достижения цели: Привлечение финансовых средств, в целях организации закупа оборудования, инвентаря и ремонта помещения

Финансирование проекта: Объем инвестиций в проект составляет 1295 тыс. руб.

в том числе:

1. привлекаемые средства: 1088 тыс. руб.;
2. внебюджетные средства: 207 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта: 3 года

Среднегодовые показатели:

1. Объем выпуска выделанных шкур: 1056 шт.;
2. Объем выпуска меховых изделий: 648 шт.;
3. Валовой доход: 1303 тыс. руб.;
4. Затраты производства: 749 тыс. руб.;
5. Прибыль: 554 тыс. руб.
6. **Налоговые поступления в бюджет (в месяц):** 33540 руб.

Создание новых рабочих мест: 8 единиц.

Описание услуг

1. Характеристика деятельности предприятия

Специализация: Выделка шкур

Целевая аудитория потребителей товаров и услуг: Население Дзун-Хемчикского и других районов республики.

Имущество предприятия по форме собственности: Государственное бюджетное

Организационно-правовая форма деятельности: производственный цех ГБПОУ РТ «Тувинский технологический техникум» без образования юридического лица

Помещение: Производственная мастерская техникума общей площадью 162 кв².;

Основным видом деятельности проекта является выделка шкур и пошив меховых изделий с целью дальнейшей реализации.

Цех принимает шкуры, как от физических лиц, так и предпринимателей и организаций.

Основные виды сырья производства: шкуры мелкого рогатого скота

Швейный цех предполагает пошив меховых изделий:

- Верхняя меховая одежда мужчин (пальто, полупальто, полушубок)
- Национальные меховые жилеты
- Верхняя меховая одежда для женщин (пальто, полупальто, полушубок)

- Национальные пальто Тон
- Детская меховая одежда
- Меховые детали для одежды
- Воротники
- Меховые головные уборы
- Меховая галантерея (варежки, рукава, сумки, меховые носки, меховая обувь домашняя)
- Бытовые меховые изделия (ковры, пледы, одеяло, спальные мешки)
- Меховые сувениры, игрушки

Реализация проекта во многом зависит от оснащения материально-технической базы путем приобретения оборудования для цехов по выделке и пошиву шкур в сумме 1088197 руб. (Рисунки и описания оборудования смотреть в приложении №1)

Оборудования производственных цехов

(руб.)

П №	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество (ед.)	Цена за единицу
1	Мездрильный станок	шт.	1	84200
2	Разбивочная машина	шт.	1	83300
3	Откатный барабан	шт.	1	82500
4	Баркас	шт.	1	135000

5	Центрифуга	шт.	1	180000
6	Машина шлифовальная АМ-113	шт.	1	150000
7	Станок шаберный АМ-135	шт.	1	75000
8	Нож разбивочный АМ-119	шт.	1	20000
9	Скорняжная машина Рурісal – GC6-6	шт.	1	31670
10	Промышленная скорняжная машина для кожи и легкого меха Aurora GP4-4	шт.	1	32200
11	Оверлок Aurora a-747-hm	шт.	1	27200
12	Электронные напольные весы Масса-К МК ТВ-S_	шт.	1	45300
13	Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-10	шт.	1	18800
14	Тепловая пушка электрическая Timberk ТІН R5 5М	шт.	1	7900
15	Производственный уют	шт.	1	8200
16	Бак для воды из пластика, (200 л.), стоимость одной единицы: 2000 руб.	шт.	4	8000
	Всего			989270

Расходы на транспортировку - 98927 руб.

Всего: 1088197 руб.

Маркетинговый план

Основной целевой аудиторией являются как физические, так и юридические лица.

Так как техникум будет реализовывать несколько видов продукции, то необходимо разделить способы его

реализации. К ним относятся:

- продажа на розничном рынке через магазины, ярмарки;
- реализация по договору бартера чабанам республики.

Наиболее выгодным способом реализации продукции является продажа продукции через собственную торговую точку.

Для привлечения наибольшего количества клиентов при заключении долгосрочного контракта будет предоставлена скидка или особые условия поставки.

Для быстрой реализации продукции необходимо, чтобы большое количество потенциальных клиентов узнали о нас.

Для этого необходимо разработать правильный маркетинговый план и следующую рекламную кампанию:

- реклама с СМИ;
- реклама на телевидении;
- реклама в газетах;
- раздача рекламных буклетов возле торговой точки;
- участие в различных профильных выставках

Производственный план

Производственный план

Началом производственного цикла является закупка шкур у населения. Западные районы республики являются животноводческими, поэтому проблемы с закупками сырья минимальные.

Закупочная стоимость одной шкуры в зависимости от сорта и качества шкуры производится в пределах от 50 до 100 руб.

Стоимость реализации шкуры в зависимости от сорта от 500 до 1000 руб.

Планируемый объем выделки шкуры в смену 4 штуки*22 дня = 88 штук в месяц, в год 88 шт.* 12 месяцев=1056 шкур.

Технология обработки шкур – сложный и длительный процесс, занимающий по времени от пяти до семи дней, в зависимости от величины, толщины и других показателей шкуры.

В процессе обработки шкур выполняется:

- отмачивание;
- мездрение;
- мытье с обезжириванием;
- пекелевание;
- дубление;
- жирование;
- сушка;
- разбивка;
- чистка мездры;

Производственный план выпуска меховых изделий в месяц

П №	Наименование изделия	Всего расход шкуры (шт.)	Расход шкуры на един. изделия (шт.)	Стоимость шкуры, (шт.)	Себестоимость материала	Выход продукции и в месяц, (шт.)	Цена реализации, (руб.)	Сумма, (руб.)
1	Плед для сиденья автомобиля, (2 шт.)	4,0	2,0	700	1400	2	2000	4000
2	Плед для сиденья автомобиля, (3 шт.)	8,0	4,0	700	2800	2	4000	8000
3	Коврик	2,0	1,0	700	700	2	1400	2800
4	Плед-сиденье туристический	0,4	0,2	700	140	2	400	800
5	Спальный мешок	6,0	3,0	700	2100	2	3200	6400
6	Одеяло детское	1,5	1,5	700	1050	1	1600	1600
7	Одеяло односпальное	3,0	3,0	700	2100	1	3000	3000
8	Одеяло двухспальное	4,0	4,0	700	2800	1	3500	3500
9	Жилет меховой , взрослый	3,0	3,0	700	2100	1	4200	4200
10	Жилет меховой , подростковый	2,5	2,5	700	1750	1	3300	3300
11	Жилет меховой , детский	1,0	1,0	700	700	1	1800	1800

12	Головной убор, мужской	1,0	0,3	800	200	4	1400	5600
13	Головной убор, детский	0,8	0,2	800	160	4	1100	4400
14	Национальное пальто-Тон	5,0	5,0	800	4000	1	15000	15000
15	Носки для чабанов, охотников, (пара)	1,8	0,3	600	180	6	500	3000
16	Варежки, рукава	0,8	0,2	600	120	4	500	2000
17	Тапочки	0,8	0,2	600	120	4	500	2000
18	Игрушки мягкие	0,6	0,1	600	60	6	200	1200
19	Сувениры	0,6	0,1	600	60	6	200	1200

Среднегодовой план выпуска меховых изделий

П№	Наименование изделия	Всего расход шкуры в год, (шт.)	месяц			год	
			Выход продукции, (шт.)	Цена реал., (руб.)	Сумма, (руб.)	Выход продукции, (шт.)	Сумма, (руб.)
1	Плед для сиденья автомобиля, (2 шт.)	48	2	2000	4000	24	48000
2	Плед для сиденья автомобиля, (3 шт.)	96	2	4000	8000	24	96000
3	Коврик половой	24	2	1400	2800	24	33600
4	Плед-сиденье туристический	4,8	2	400	800	24	9600
5	Спальный мешок	72	2	3200	6400	24	76800

6	Одеяло детское	18	1	1600	1600	12	19200
7	Одеяло односпальное	36	1	3000	3000	12	36000
8	Одеяло двухспальное	48	1	3500	3500	12	42000
10	Жилет меховой , взрослый	36	1	4200	4200	12	50400
11	Жилет меховой , подростковый	30	1	3300	3300	12	39600
12	Жилет меховой , детский	12	1	1800	1800	12	21600
13	Головной убор, мужской	12	4	1400	5600	48	67200
14	Головной убор, детский	9,6	4	1100	4400	48	52800
15	Национальное пальто-Тон	60	1	15000	15000	12	180000
16	Носки для чабанов, охотников, (пара)	21,6	4	500	2000	48	24000
18	Варежки, рукава	9,6	4	500	2000	48	24000
19	Тапочки	9,6	4	500	2000	48	24000
20	Игрушки мягкие	7,2	6	200	1200	72	14400
	Сувениры	7,2	6	200			
	Итого:	562	43		71600	516	859200

Реализация выделанной шкуры

П №	Наименование продукции	месяц			год	
		Количество, (шт.)	Цена реал., (руб.)	Сумма, (руб.)	Количество, (шт.)	Сумма, (руб.)
1	Шкура МРС, (1 сорт)	23	1000	23000	276	276000
2	Шкура МРС, (2 сорт)	20	700	14000	240	168000
	Итого:	43		37000	516	444000
	Всего:	<i>88 шт.</i>		108600	<i>1032</i>	1303200

Организационный
план

1.Календарный план работ

№ п/п	Наименование этапа	Кол-во дней, мес.	Дата		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Начало проекта		12.02.2019	-	
2	Разработка, утверждение проекта	2 мес.	12.02.2019	14.02.2019	Директор, рабочая группа
3	Согласование проекта с Министерством образования и науки РТ	7 дн.	08.02.2019	15.02.2019	Директор техникума
4	Подготовка и ремонт помещения цеха	1,5 мес.	15.03.19	30.04.19	Заведующий мастерской, завхоз, рабочие

10	Подбор персонала	7 дн.	01.04.19	07.04.19	Директор
11	Обучение персонала	20 дн.	08.04.19	30.04.19	Директор
12	Организация и проведение тендерных торгов	1 мес.	01.04.2019	15.04.2019	Бухгалтерия РЦРПО
13	Заключение договоров и контрактов, покупка оборудования и расходных материалов	1,5 мес.	15.04.2019	31.05.2019	Директор техникума
14	Установка оборудования цеха	10 дн.	01.06.2019	10.06.2019	Заведующий мастерской, завхоз, рабочие
15	Запуск производства	10 дн.	11.06.2019	21.06.2019	Заведующий мастерской
16	Производство продукции		с 21. 06.2019		Заведующий мастерской, технолог
	Реклама и маркетинг		с 23. 06.2019		Главный специалист
17	Реализация меховой продукции		с 01. 07.2019		Главный специалист

2. Штатное расписание и фонд оплаты труда

№	Должность	Оклад, руб.	Кол-во, чел.	ФОТ, руб.
<i>Производственный персонал</i>				
1	Технолог	11500	1	21500
			Итого:	21299
			Социальные отчисления:	6665
			Итого с отчислениями:	28165

Затраты производства

Финансовый план

	№ №	Наименование статей	Месяц	Год
Переменные затраты	1	Сырье	7920	95040
	2	Химикаты	2752	33024
	3	Пошивочные материалы	12000	144000
	4	Комплекующие изделия	500	6000
	5	Тара и упаковка	500	6000
	6	ГСМ	5600	67200
	7	Электроэнергия	2000	24000
	8	Общепроизводственные расходы	1000	12000
	9	Хозяйственный инвентарь	1000	12000
	10	Моющие и дезинфиц-ие средства	500	6000
Постоянные затраты	1	Заработная плата	21500	258000
	2	Страховые взносы	6665	79980
	3	Расходы на рекламу и маркетинг	500	6000
		Всего	62437	749244

Финансовый план

(руб.)

Наименование показателя	месяц	год
1. Выручка от реализации	108600	1303200
<i>Плановое производство продукции, штук</i>	88	1056
2. Плановые издержки, в т.ч.:	62437	749244
Затраты на сырье	7920	95040
Расходные материалы	12000	144000
Заработная плата персонала	21500	258000
Отчисления от ФОТ	6665	79980
Прочие расходы (расход эл.энергии, ГСМ, упаковочный материал)	13852	166224
Коммерческие расходы (реклама и маркетинг)	500	6000
3. Чистая прибыль (стр.1-стр.2)	46163	553956
Рентабельность продаж (%)	42,5	

Показатели проекта:

1. Выделка шкур: 1056 шт.,
2. Выпуск продукции: 648 шт.,
2. Доход: 1303200 руб.,
3. Затраты: 749244 руб.,
4. Прибыль: 553956 руб.

Затраты на ремонт помещения

(руб.)

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Краник, d=25 мм	шт.	10	1643	16430
2	Краник, d=50 мм	шт.	8	573	4584
3	Угольник для окон, 5*50	м.	100	301	30100
4	Цемент, 50 кг.	меш.	10	438	4380
5	Водосточная труба, d=50 мм	м.	100	353	35300
6	Водосточная труба, d=25 мм	м.	40	211	8440
7	Арматура	м.	60	90	5400
8	Обрезная доска, 4 мм	куб.	5	7000	35000
9	Профлист, 2м*1,2 м	шт.	21	1008	21168

10	Трос буксировочный стальной	м.	100	95	9500
11	Электрод, МР-3, 5,3 кг.	пачка	10	1171	11710
12	Сетка рабица, 10 м.	рулон	4,5	1061	4774,5
13	Гвозди	кг.	2	120	240
14	Известь, 4 кг.	мешок	10	75	750
15	Краска эмалир., (коричн.), 7 кг.	банка	5	950	4750
16	Краска эмалир., (белая), 7 кг.	банка	5	950	4750
17	Шланг,	м.	50	200	10000
	Итого				207 277

Инвестиционные вложения

П №	Наименование статей	Стоимость, руб.
1	Производственные оборудования	1088197
2	Затраты на ремонт цеха	207277
	Всего:	1295474

Бюджет проекта: 1295474 руб.,
в том числе:

1. привлекаемые средства: 1088197 руб.,
 2. внебюджетные средства: 207277 руб.
 Срок окупаемости проекта: 3 года.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/исполнитель мероприятия
Подготовка проекта						
1	Разработка проекта	Проектное предложение	Февраль 2019 г.	Утверждение проектного предложения	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Директор техникума, рабочая группа
2	Согласование проекта с Проектным комитетом	Паспорт приоритетного проекта	Февраль 2019 г.	Согласование проектного предложения	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Директор техникума
	Сотрудничество с организациями по выделке шкур (г. Шагонар)	Профессиональная переподготовка персонала для работы в цехах по переработке и пошиву шкур	Апрель 2019 г.	Стажировочные выезды в другие организации.	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Директор техникума, заместитель директора по УПР
Реализация проекта						
	Создание рабочей группы по реализации проекта	Приказ о создании рабочей группы	Февраль 2019 г.	Создание проекта	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Директор техникума
	Техническое и организационное	План заявок на оборудование и		Составление перечня	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Директор техникума, рабочая группа

	сопровождение проекта	сельхозмашины	Февраль-март 2019 г.	оборудования и сельхозмашины		
	Подготовка и ремонт помещений цехов	Составление перечня работ по подготовке помещений, ремонт цеха	Март-апрель 2019г.	Прохождение требований Роспотребнадзора: СЭС, пожарной безопасности	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Заведующий мастерской, завхоз, рабочие
Организационные мероприятия						
1	Заявка на приобретение оборудования	Заказ производственного оборудования	Апрель 2019 г.	Оформление заявки	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Директор техникума, рабочая группа
2	Организация и проведение тендерных торгов	Проведение торгов по поставке оборудования и сельхозмашин	Апрель 2019 г.	Оформление контрактов и договоров	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Бухгалтерия РЦРПО Министерства образования и науки РТ
3	Закупка необходимого оборудования	Заключение контрактов и договоров с поставщиками о закупке оборудования и сельхозмашин	Май 2019 г.	Договор, счет-фактура, накладные	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Директор техникума
4	Закупка сырья, расходных материалов для производства продукции	Заключение договора с поставщиками, закупка сырья и расходных материалов	Май 2019 г.	Договор, счет-фактура, накладные	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Директор техникума
6	Монтаж оборудования для производства	1.Получение заключения в надзорных органах. 2. Установка и монтаж оборудования	Июнь 2019 г.	1.Заключение надзорных органов о соответствии нормативам. Подготовка и	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Заведующий мастерской, завхоз, рабочие

				проверка оборудования к запуску		
7	Запуск производства по переработке, выделке шкуры и пошиву меховых изделий	Старт производства продукции	Июнь 2019 г.	Производство меховой продукции	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Заведующий мастерской, технолог
8	Налаживание производства мини-цехов	Организация производства	Июнь 2019 г.	Увеличение объема продукции	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Заведующий мастерской, технолог
11	Обеспечение стабильного и рентабельного производства меховой продукции	Организация стабильного производства продукции	2019-2022 г.г.	Увеличение внебюджетных средств	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Заведующий мастерской, технолог
12	Реализация готовой продукции населению	Складирование и реализация продукции	2019-2022г.г.	Представление продукции покупателям. Реализация через розничную сеть магазинов, ярмарки	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Главный специалист
13	Маркетинговая работа	Организация маркетинга и рекламы	2019-2022 г.г.	Продвижение рекламной деятельности по ассортименту продукции мини-цехов	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Главный специалист
14	Финансовые отчисления	Финансовые операции в результате деятельности Мини-	2019-2022 г.г.	Финансовые отчисления: 1. по заработной плате работников	ГБПОУ РТ	Главный специалист

		цеха		мини-цехов; 2. по страховым взносам; 3. налоговых отчислений	«Тувинский ТТ»	
15	Расчеты доходов и расходов	Ведение бухгалтерского учета и отчетности производства мини-цехов	2019-2022 г.г.	Документы по финансовым операциям	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Главный специалист
16	Контроль реализации проекта	Контроль доходов и расходов проекта	2019-2022 г.г.	Оценка экономической деятельности проекта	ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Директор техникума

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1	Инициирование приоритетного проекта	Начало этапа	12.02. 2019
2	Разработка приоритетного проекта	контрольная точка показателя	14.02. 2019
3	Утверждение приоритетного проекта	контрольная точка показателя	20.02. 2019
4	Планирование и реализация проекта	контрольная точка показателя	31.03. 2019
5	Подготовка к реализации проекта:	контрольная точка показателя	
	- ремонт помещения молочного цеха	контрольная точка показателя	30.04.2019
	- проведение тендерных торгов	контрольная точка показателя	15.05.2019
	- заключение договоров, контрактов	контрольная точка показателя	31.05.2019
	- закупка необходимого оборудования	контрольная точка показателя	15.06.2019
	- монтаж и установка оборудования	контрольная точка показателя	30.06.2019
6	Запуск производства цехов	контрольная точка показателя	10.07.2019
7	Обеспечение стабильной работы мини-цехов	контрольная точка показателя	Постоянно
8	Маркетинговые мероприятия	контрольная точка показателя	Постоянно
9	Финансовые отчисления	контрольная точка показателя	ежемесячно

10	Расчеты доходов и расходов производства	контрольная точка показателя	ежемесячно
11	Оценка экономической эффективности проекта	контрольная точка показателя	ежемесячно
12	Подведение итогов и результатов проекта.	Завершение этапа	Декабрь 2022 г.

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Источники финансирования		Год реализации				Итого за весь период реализации проекта
		2019	2020	2021	2022	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет					
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1,088				1,088
Внебюджетные источники, млн руб.		0,207				0,207
Итого:		1,295				1,295

6. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА

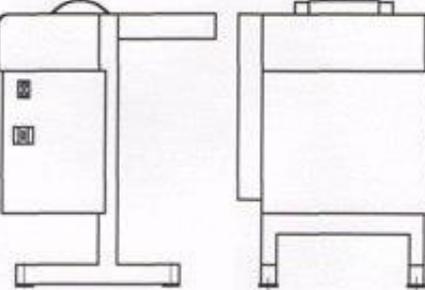
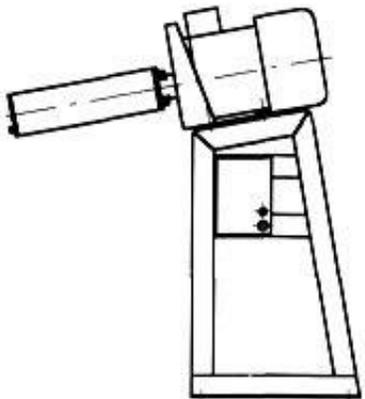
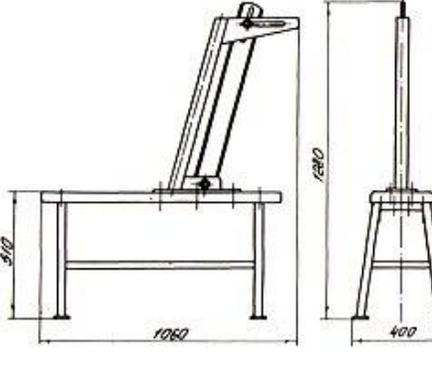
№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможностей
Риски		
1.	Риск неполучения запланированных объемов производства, увеличение себестоимости продукции, снижение прибыли.	1. Поиск дополнительного финансирования через привлечение заинтересованных третьих лиц по реализации проекта
2.	Несвоевременность поступления бюджетных субсидий: риск невыполнения	2. Постоянный контроль по работе

	сроков и этапов реализации проекта.	производственного оборудования с использованием средств защиты поломок
3.	Экономические риски вследствие нестабильности в стране: инфляция, рост цен на сырье, рост цен на ГСМ;	3. Качественная организация маркетинговой работы в продвижении продукции
		4. Заключение соглашений о сотрудничестве с торговыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями
Возможности		
1.	Создание конкурентоспособной деятельности производства и реализации продукции	
3.	Оснащение материально-технической базы техникума и передовыми технологиями.	
4.	Развитие внебюджетной деятельности и финансовой привлекательности техникума	
5.	Улучшение материально-технической базы	
6.	Производственная занятость помещений мастерских техникума	

Перечень оборудований цехов по выделке шкур и пошиву меховых изделий из шкур

П №	Наименование оборудования	Рисунок	Описание	Цена за единицу, (руб.)
1	<p>Мездрильный станок:1 штук</p> <p><i>(Производитель: ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»)</i></p>		<p>Машина мездрильная предназначена для мездрения шкур средних размеров.</p>	84200
2	<p>Разбивочная машина:1 штук</p> <p><i>(Производитель: ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»)</i></p>		<p>Машина разбивочная проходная, предназначена для обработки меховых овчин и может быть использована для разбивки кож хромового дубления.</p>	83300

3	<p>Откатный барабан: 1 штук</p> <p><i>(Производитель: ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»)</i></p>		<p>Барабан откатной предназначен для разрыхления кожаной ткани шкур, удаления с шерстяного покрова жира, пыли, непрочного красителя, придания шерстяному покрову блеска и рассыпчатости, (диаметр окружности 1м., ширина 1м.30см),</p>	82500
4	<p>Баркас: 1 штук</p> <p><i>Производитель НПЦ Агромеханизация, ООО, Россия, Малоярославец)</i></p>		<p>Вместимость 100 л АМ-240, (предназначен для проведения процессов отмотки, пикелевания, дубленки и других жидкостных процессов при обработке различных видов пушно-мехового сырья</p>	135000
5	<p>Центрифуга: 1 штук</p> <p><i>Производитель НПЦ Агромеханизация, ООО, Россия, Малоярославец)</i></p>		<p>Масса загрузки 10кг) МЦ-10 предназначена для механического отжима раствора из прошедших жидкостную обработку шкурок</p>	180000

6	<p>Машина шлифовальная АМ-113: 1 штук</p> <p><i>(Производитель НПЦ Агромеханизация, ООО, Россия, Малоярославец)</i></p>		<p>Предназначена для обработки не размягченных частей меховых шкур шлифованием с удалением сухой мездры.</p>	150000		
7	<p>Станок шаберный АМ-135: 1 штук</p> <p><i>Производитель НПЦ Агромеханизация, ООО, Россия, Малоярославец)</i></p>		<p>Предназначен для обработки кожевой ткани мелких шкурок шлифованием с удалением сухой</p>	75000		
8	<p>Нож разбивочный АМ-119: 1 штук</p> <p><i>Производитель НПЦ Агромеханизация, ООО, Россия, Малоярославец)</i></p>		<p>Габаритные размеры, мм, не более длина: 106 см, ширина: 40 см., высота: 128 см.,</p> <p>Масса, кг, не более: 22 кг.</p>	10600	400	1280
				22	20000	

9	Скорняжная машина Рурісl – GC6-6: 1 штук		Предназначена для работы со средними и тяжелыми материалами: производство одежды, кожаных изделий, диванных подушек, сумок, брезентовых тентов и т.п.	31670
10	Промышленная скорняжная машина для кожи и легкого меха Aurora GP4-4: 1 штук		Промышленная скорняжная машина для кожи и меха. Предназначена для стачивания и обметывания изделий из меха и кожи однострочным стежком.	32200
11	Оверлок Aurora a-747-hm: 1 штук		4-х ниточный оверлок с бытовым мотором предназначен для обметывания краев деталей швейных изделий из хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, льняных, синтетических тканей и трикотажных полотен с одновременной обрезкой края.	27200

12	Электронные напольные весы Масса-К МК ТВ-S: 1 штук		Электронные напольные весы Масса-К ТВ-S_A предназначены для статического измерения массы товаров и грузов в торговых, транспортных, производственных предприятиях. Устройство является одним из примеров концепции модульного построения весового оборудования.	45300
13	Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-10: 1 штук		Производитель: Ballu Тип нагрева: прямой Принцип работы: дизельная Макс. мощность обогрева: 10 кВт, Напряжение: 220/230 В, Вид топлива: Дизельное; Макс. производительность м3/час: 590 м3/час; Средний расход топлива: 0,8 кг/ч	18800
14	Тепловая пушка электрическая Timberk ТН R5 5М : 1 штук	 <p data-bbox="645 1295 994 1318">Тепловая пушка Timberk ТН R5 5М</p>	Улучшенное устойчивое основание прибора, режим экономичного и интенсивного обогрева, режим вентиляции без обогрева, комфортный низкий уровень шумности прибора, первая в России пушка с фиксируемым вертикальным потоком.	7900

15	1. Производственный утюг с парогенератором MIE Varore: 1 штук		Утюг с парогенератором MIE Varore предназначен для быстрой и эффективной глажки любого вида тканей. Новинка 2017 года имеет стильный дизайн и изготовлена из высокопрочного пластика.	8200
16	Бак для воды из пластика: 4 штуки <i>(стоимость одной единицы: 2000 руб.)</i>		Ёмкость (бак, 200 литров) полиэтиленовая, предназначена для хранения дубильных растворов	8000
	Всего			989270

Общая сумма оборудования: 989270 руб.,

Расходы на транспортировку: 98927 руб.,

Всего сумма привлекаемых средств: **1088197 руб.**