



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

خلاصه طرح تولیدی کوچک خانوار روستایی

بخش صنایع تبدیلی

شماره ۴

عنوان طرح:

بسته بندی و صیفی جات

با ظرفیت ۱۰۰ تن در سال

مدیریت صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی

تابستان ۸۸

دفترچه خلاصه طرح بسته بندی و صیفی جات



مشخصات عمومی طرح

عنوان طرح:
مشخصات مجری / مجریان طرح (وام گیرنده)

۱- نام و نام خانوادگی:

۲- نام پدر:

۳- شماره شناسنامه:

۴- سال تولد: / /

۵- میزان تحصیلات:

۶- محل سکونت فعلی:

۸- وضعیت متقاضی:

(خانواده شهید ☐ جانباز ☐ آزاده ☐ عادی ☐)

۹- نوع طرح:

(انفرادی ☐ شراکتی ☐ تعاونی ☐)

تعداد شرکا به شرح لیست ضمیمه

۱۰- نوع مالکیت عرصه طرح:

شخصی ☐ سند عادی ☐ سند ثبتی ☐ واگذاری دولتی ☐ استیجاری ☐

مدت اجاره: سال

محل اجرای طرح:

۱- شهرستان: ۲- بخش:

۳- دهستان: ۴- روستا:

موقعیت و محدوده طرح:

الف) فاصله محل اجرای طرح تا مرکز شهرستان کیلومتر تا مرکز بخش

کیلومتر تا مرکز دهستان کیلومتر

دفترچه خلاصه طرح بسته بندی و صیفی جات

ب) حدود اربعه :

شمال :

جنوب :

شرق :

غرب :

ج) مساحت زمین طرح : متر مربع

برآورد هزینه ها و توجیه اقتصادی طرح

۱- محوطه سازی شامل :

ردیف	عنوان عملیات	حجم عملیات	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	خاکبرداری و تسطیح	۱۵۰	۲,۵
۲	حصار کشی	۸۰	۸
۳	آسفالت و پیاده روسازی (۳۰ درصد کل زمین)	۳۰	۹۰
۴	ایجاد فضای سبز (۵۱ درصد کل زمین)	۱۵	۵
	جمع کل		۲۰

۲- ساختمان سازی شامل:

ردیف	عنوان عملیات	حجم عملیات	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	سالن تولید	۶۰	۶۰
۲	انبار مواد اولیه	۲۰	۲۰
۳	انبار محصول	۲۰	۲۰
۴	ساختمان اداری و سرویسها	-	۰
۵	ساختمان نگهداری	-	۰
۶	سایر ذکر نمایی:	-	۰
	جمع کل	۱۰۰	۱۰۰

۳ - ماشین آلات شامل :

ردیف	نام ماشین آلات	مشخصات فنی	تعداد	قیمت واحد (میلیون ریال)		قیمت کل (میلیون ریال)	
				ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
۱	وان شستشو		۲	۵		۱۰	
۲	پاروی جلو برنده		۱	۱۸		۱۸	
۳	میز کار		۲	۵		۱۰	
۴	صندلی		۶	۰,۳		۱,۵	
۵	ترازو		۲	۰,۲۵		۵	
۶							
۷							
جمع کل						۴۰	

۴ - تاسیسات شامل :

ردیف	عنوان	شرح	مشخصات فنی	مبلغ کل هزینه (میلیون ریال)
۱	آبرسانی	۴/۳ اینچ		۱۰
۲	برق رسانی	۴۰ کیلو وات		۲۰
۳	سوخت رسانی			
۴	وسایل سرمایشی و گرمایشی			
۵	وسایل ایمنی			
۶	سایر			
جمع کل				۳۰

۵- وسایل حمل و نقل شامل :

ردیف	نام و نوع وسیله	تعداد	مبلغ واحد (میلیون ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	-	-	-	-
۲				
۳				
	جمع کل			

۶- مواد اولیه و بسته بندی شامل :

مواد اولیه خارجی - هزینه گمرکی - امور بازرگانی و کرایه
حمل مواد اولیه (داخلی فقط کرایه حمل در نظر گرفته شود).

ردیف	نام و نوع مواد	تعداد	مبلغ واحد (میلیون ریال)		مبلغ کل (میلیون ریال)	
			ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
۱	سبزیجات و صیفی جات	۱۱۰ تن	۴		۴۴۰	
۲	مواد اولیه	۱۰ تن	۵		۵۰	
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						
	جمع کل				۴۹۰	

دفترچه خلاصه طرح بسته بندی و صیفی جات

۷- مصرف انرژی شامل :

ردیف	عنوان	میزان مصرف سالانه	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	آب	۳۰۰ متر مکعب	۵
۲	برق	۲۰۰۰ کیلووات	۵
۳	سوخت		
جمع کل			۱۰

۸- هزینه تعمیرات و نگهداری شامل :

ردیف	عنوان	ارزش دارایی (میلیون ریال)	درصد	جمع کل (میلیون ریال)
۱	محوطه سازی	۲۰	۲ درصد	۰,۴
۲	ساختمان	۸۰	۲ درصد	۲
۳	ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی	۴۰	۹ درصد	۳,۶
۴	تاسیسات	۳۰	۱۰ درصد	۳
۴	وسایل حمل و نقل	-	۱۰ درصد	-
جمع کل		۱۹۰		۹

۹- هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی شامل :

ردیف	نیروی انسانی مورد نیاز	تعداد	حقوق ماهانه (میلیون ریال)	حقوق سالانه (میلیون ریال)
۱	مدیر	۱	۴	۶۵,۶
۲	نیروی متخصص	۱	۴	۶۵,۶
۳	نیروی ماهر و نیمه ماهر	۴	۳	۱۹۶
جمع کل				۳۲۷,۲

حقوق سالانه (۱۶/۴) ماهانه محاسبه می گردد. (۱۲ ماه حقوق - یک ماه مرخصی - یک ماه پاداش - ۲۰ درصد حق بیمه کارفرما)
جمع نیروی انسانی مورد نیاز ۶ نفر در ۱۰۰۰ ... شیفت و با ۳۰۰ روز کاری در سال

۱۰- هزینه‌های سرمایه‌ای شامل :

ردیف	عنوان	مقدار تعداد	جمع کل (میلیون ریال)
۱	زمین		واگذاری
۲	محوطه		۲۰
۳	ساختمان سازی		۱۰۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی		۴۰
۵	تاسیسات و وسایل حمل و نقل		۳۰
۶	وسایل دفتری (۲۰ درصد ساختمان اداری)		-
۷	پیش بینی نشده (۱۰ درصد اقلام بالا)		-
	جمع کل		۱۹۰

۱۱- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شامل:

ردیف	عنوان	جمع کل (میلیون ریال)
۱	هزینه تهیه طرح - مشاوره - اخذ مجوز - حق ثبت قرارداد های بانکی (۴ درصد هزینه های سرمایه ای)	-
۲	هزینه آموزش پرسنل (۲درصد کل حقوق سالیانه)	-
۳	هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی (۱۵روز هزینه های آب برق و سوخت و مواد اولیه و دستمزد)	-
	جمع کل	-

۱۲- سرمایه‌های ثابت شامل :

ردیف	عنوان	جمع کل (میلیون ریال)
۱	هزینه های سرمایه ای	۱۹۰
۲	هزینه های قبل از بهره برداری	-
	جمع کل	۱۹۰

۱۳- برآورد سرمایه در گردش شامل :

ردیف	عنوان	جمع کل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه بسته بندی (متعلق به دوماه)	۸۱.۶
۲	حقوق و دستمزد (متعلق به دوماه)	۵۴.۵
۳	تنخواه گردان (۱۵ روز هزینه آب و برق و سوخت و تعمیرات)	۲
جمع کل		۱۳۶.۳

۱۴- جمع کل سرمایه گذاری شامل :

ردیف	عنوان	سهم متقاضی (میلیون ریال)		تسهیلات بانکی (میلیون ریال)		جمع کل (میلیون ریال)	
		مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۱	سرمایه ثابت	۲۰	۴۰	۸۰	۱۵۰	۱۰۰	۱۹۰
۲	سرمایه در گردش	۳۰	۴۰.۹	۷۰	۹۵.۴	۱۰۰	۱۳۶.۳
جمع کل سرمایه گذاری		-	۸۰.۹	-	۲۴۵.۴	-	۳۲۶.۳

۱۵- هزینه‌های استهلاك (درصدی از ارزش دارایی) شامل:

ردیف	عنوان	درصد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	محوطه سازی	۵ درصد	۱
۲	ساختمان	۵ درصد	۵
۳	ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاه	۱۰ درصد	۴
۴	تاسیسات	۱۰ درصد	۳
۵	وسایل حمل و نقل	۱۰ درصد	-
۶	وسایل دفتری	۲۰ درصد	-
۷	پیش بینی نشده	۱۰ درصد	-
جمع کل هزینه استهلاك			۱۳

۱۶- هزینه های تولید سالیانه شامل :

ردیف	عنوان	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه و بسته بندی	۴۹۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۲۷,۲
۳	انرژی	۱۰
۴	تعمیرات و نگهداری	۹
۵	پیش بینی نشده تولید ۵ درصد اقلام بالا	۴۱
۶	اداری و فروش ۱ درصد اقلام بالا	-
۷	تسهیلات مالی ۵ درصد مقداروام سرمایه ثابت	۹,۱
۸	بیمه کارخانه دو در هزار سرمایه ثابت	۱
۹	استهلاك	۱۳
۱۰	استهلاك قبل از بهره برداری (۲۰ درصد هزینه های قبل از بهره برداری)	-
جمع کل هزینه تولید سالیانه		۸۹۱,۳

۱۷- قیمت تمام شده محصول :

$$\frac{\text{جمع هزینه های تولید سالانه}}{\text{میزان تولید سالانه}} = ۸۹۱۳ \text{ میلیون ریال}$$

۱۸- قیمت فروش محصول

$$(\text{متوسط قیمت مشابه در بازار}) : ۱۰۰۰۰ \dots\dots \text{میلیون ریال}$$

$$۱۰۰۰ * ۱۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰ \text{ (م.ر)}$$

۱۹- سود و زیان ویژه (سود) :

$$= (\text{جمع هزینه های تولید سالانه} - \text{فروش کل}) = \text{سود و زیان ویژه}$$

$$۱۰۰۰ - ۸۹۱,۳ = ۱۰۹ \text{ (م.ر)}$$

۲۰- سرمایه ثابت سرانه :

$$\frac{\text{سرمایه ثابت}}{\text{تعداد پرسنل}} = \frac{۱۹۰}{۶} = ۳۱,۶ \text{ (سرمایه ثابت سرانه)}$$

۲۱- کل سرمایه گذاری سرانه:

$$\left(\frac{\text{کل سرمایه گذاری}}{\text{تعداد پرسنل}} = \frac{۳۲۶,۳}{۶} = ۵۴,۴ \right)$$

۲۲- نرخ بازدهی سرمایه :

$$\left(\frac{\text{سود و زیان ویژه} + \text{هزینه تسهیلات مالی}}{\text{کل سرمایه گذاری}} = \frac{۱۵۵۰۰}{۳۲۶,۳} = ۰,۴ \right)$$

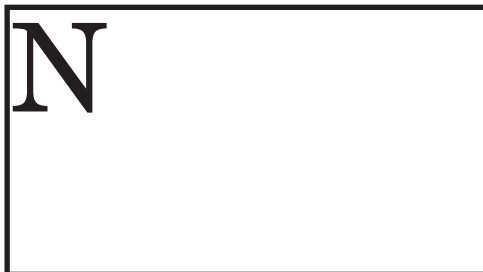
۲۳- دوره برگشت سرمایه :

$$\left(\frac{\text{استهلاک} + \text{استهلاک قبل از بهره برداری} + \text{هزینه تسهیلات مالی} + \text{سود}}{\text{کل سرم ۱۶- هزینه های تولید سالیانه شامل}} = ۱,۹ \right)$$

۲۴- شرح مختصر فرایند و رسم نمودار تولید :

سبزیجات و صیفیجات پس از برداشت سریع در سالن تولید شستشو با مواد ضد عفونی کننده آفت کشی می شوند و گل و لای روی سبزی گرفته می شود پس از تبخیر آب شستشو شده توسط نیروی انسانی پاک می گردد و در پلاستیک با اوزان مختلف بسته بندی و به بازار به صورت تازه خوری عرضه می گردد .

کروکی محل اجرای طرح (در صورت لزوم)



نقشه شماتیک طرح (در صورت لزوم)



دفترچه خلاصه طرح بسته بندی و صیفی جات

تأیید / تصویب کنندگان طرح

الف- حوزه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان :

امضاء	نام و نام خانوادگی	سمت
		کارشناس ناظر مقیم
		کارشناس مسئول طرح و برنامه
		مدیر شهرستان

ب- حوزه مدیریت / معاونت ستاد :

امضاء	نام و نام خانوادگی	سمت
		کارشناس ناظر مقیم
		کارشناس مسئول طرح و برنامه
		مدیر شهرستان

ج- حوزه مدیریت طرح و برنامه ریزی سازمان :

امضاء	نام و نام خانوادگی	سمت
		کارشناس ناظر مقیم
		کارشناس مسئول طرح و برنامه
		مدیر شهرستان