



دفتر بسم الله الرحمن الرحيم ای

وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

خلاصه طرح تولیدی کوچک خانوار روستایی

بخش صنایع تبدیلی

شماره ۲

عنوان طرح:

**بسته بندی محصولات گلخانه‌ای**

مدیریت صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی  
تابستان ۸۸

# دفترچه خلاصه طرح بسته بندی محصولات گلخانه ای



## 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 شرکاء 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

(ب) حدود اربعه :

شمال :

جنوب:

شرق :

غرب :

(ج) مساحت زمین طرح :  متر مربع

## بر آورد 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	۹
۴	ایجاد فضای سبز (۱۵ 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 نمایید:	-	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 شتشو		۲	۵		۱۰	
۲	وان ضد عفونی کننده		۱۰	۰,۲		۲	
۳	میز کار		۴	۰,۵		۲۰	
۴	صندلی		۱	۰,۲		۱۵	
۵	ترازو		۱	۰,۵		۱	
۶	دستگاه دوخت		۱	۲۰		۲۰	
۷	سلفون کش		۱	۱۵		۱۵	
	جمع کل					۵۱	

۴ - تاسیسات شامل :

ردیف	عنوان	شرح	مشخصات فنی	مبلغ کل هزینه (میلیون ریال)
۱	آبرسانی	۳ / ۴		۱۰
۲	برق رسانی	۴۰ کیلووات		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				
<b>جمع کل</b>				

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	انواع خرما	۱۱۰ تن	۴		۴۴۰	
۲	مواد بسته بندی	۱۰ تن	۵		۵۰	
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						
<b>جمع کل</b>					۴۹۰	

## دفترچه خلاصه طرح بسته بندی محصولات گلخانه ای

### ۷- مصرف انرژی شامل :

ردیف	عنوان	میزان مصرف سالانه	مبلغ کل (میلیون ریال)
۱	آب	۳۰۰	۵
۲	برق	۲۰۰۰	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	۱۰۰	۲ درصد	۲
۳	ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی	۶۶.۵	۹ درصد	۴.۶
۴	تاسیسات	۳۰	۱۰ درصد	۳
۴	وسایل حمل و نقل	-	۱۰ درصد	-
جمع کل				۱۰

### 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				۱۳۶/۳

حقوق سالانه (۱۶/۴) ماهانه محاسبه می گردد. (۱۲) ماه حقوق - یک ماه مرخصی - یک ماه پاداش - و ۲۰ درصد حق بیمه کارفرما  
جمع نیروی انسانی مورد نیاز ۶ نفر در ۱ شیفت و با ۳۰۰ روز کاری در سال

۱۰- هزینه های سرمایه ای 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		۵۱
۵	تاسیسات و وسایل حمل و نقل		۳۰
۶	وسایل دفتری (۲۰ درصد ساختمان اداری)		-
۷	پیش بینی نشده (۱۰ درصد اقلام بالا)		-
	<b>جمع کل</b>		<b>۲۰۱</b>

۱۱- هزینه های قبل از بهره برداری 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 ( ۲ درصد کل حقوق سالیانه )	-
۳	هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی ( ۱۵ روز هزینه های آب برق و سوخت و مواد اولیه و دستمزد )	-
	<b>جمع کل</b>	<b>-</b>

۱۲- سرمایه های ثابت شامل :

ردیف	عنوان	جمع کل (میلیون ریال)
۱	هزینه های سرمایه ای	۲۰۱
۲	هزینه های قبل از بهره برداری	-
	<b>جمع کل</b>	<b>۲۰۱</b>



۱۳- برآورد سرمایه در گردش شامل :

ردیف	عنوان	جمع کل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه و 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)	۰.۲
جمع کل		۱۶۳.۳

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	۴۱	۲۰	۶۰	۸۰	۲۰۱	۱۰۰
۲	سرمایه در گردش	۴۰.۹	۳۰	۹۵.۴	۷۰	۱۶۳.۳	۱۰۰
جمع کل سرمایه گذاری		۸۱.۹	-	۲۵۵.۴	-	۳۳۷.۳	-

۱۵- هزینه های استهلاك (درصدی ازارزش 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	۵
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		۱۴

۱۶- هزینه های تولید سالیانه شامل :

ردیف	عنوان	هزینه کل ( میلیون ریال )
۱	مواد اولیه بسته بندی	۴۹۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۲۷,۲
۳	انرژی	۱۰
۴	تعمیرات و نگهداری	۱۰
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	۱۰
۸	بیمه کارخانه دو درهزار سرمایه ثابت	۱
۹	استهلاك	۱۴
۱۰	استهلاك قبل از بهره برداری (۲۰ درصد هزینه های قبل از بهره برداری)	-
	جمع کل هزینه تولید سالیانه	۸۹۴

## دفترچه خلاصه طرح بسته بندی محصولات گلخانه ای

۱۷- قیمت تمام شده محصول :

$$\frac{\text{جمع هزینه های تولید سالانه}}{\text{میزان تولید سالانه}} = \text{میلیون ریال } ۸۹۴۰ =$$

۱۸- قیمت فروش محصول

( متوسط قیمت مشابه در بازار): ۱۰۷۲۸ میلیون ریال

۱۹- سود وزیان ویژه (سود) :

$$\text{م.ر } ۱۰۷۲ = ۱۰۰۰۰۰ * ۱۰۷۲۸$$

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

$$۱۷۸ = ۸۹۴ - ۱۰۷۲$$

۲۰- سرمایه ثابت سرانه :

$$\left( \frac{\text{سرمایه ثابت}}{\text{تعداد پرسنل}} = \frac{۲۰۱}{۶} = ۳۳,۶ = \text{سرمایه ثابت سرانه} \right)$$

۲۱- کل سرمایه گذاری سرانه:

$$\left( \frac{\text{کل سرمایه گذاری}}{\text{تعداد پرسنل}} = \frac{۳۳۷,۳}{۶} = ۵۶,۲ \right)$$

۲۲- نرخ بازدهی سرمایه :

$$\left( \frac{\text{سود وزیان ویژه} + \text{هزینه تسهیلات مالی}}{\text{کل سرمایه گذاری}} = \frac{۲۲۳}{۳۳۷,۳} = ۰,۶۷ \right)$$

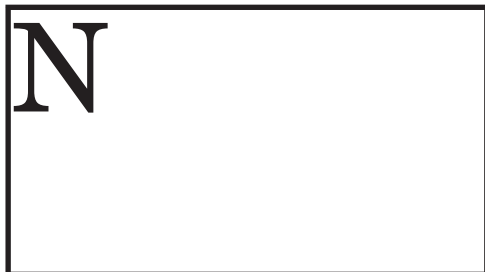
۲۳- دوره برگشت سرمایه :

$$\left( \frac{\text{استهلاک} + \text{استهلاک قبل از بهره برداری} + \text{هزینه تسهیلات مالی} + \text{سود}}{\text{کل سرم } ۱۶ - \text{هزینه های تولید سالانه شامل}} = ۱,۴ \right)$$

۲۴- شرح مختصر فرایند و رسم نمودار تولید :

محصولات زراعی کشت شده در گلخانه پس از انتقال به سالن تولید، توسط مواد ضد عفونی مجاز آفت کشی می شود به وان های شستشو انتقال می یابد. سپس در فضای آزاد و جلو فن قرار گرفته و میزان آب شستشو تبخیر می گردد. سپس بر روی میز کار پهن شده و توسط دست در ظروف با اوزان مختلف بسته بندی می شود و به دستگاه سلفون کش منتقل و بسته بندی می گردد و به بازار فروش عرضه می گردد.

کروکی محل اجرای طرح ( در صورت لزوم )



نقشه شماتیک طرح ( در صورت لزوم )



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