***Төслийн танилцуулга***

**Төслийн нэр:**  “Ажлын бээлий нэхэх”

**Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр:**  ...............

**Төсөл хэрэгжих газар:**  ............................... төв

**Төслийн нийт санхүүжилт** 16,775,0 мянган төгрөг

**Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хөрөнгө оруулалт** 4,775,0 мянган төгрөг

**Төслийн хөрөнгө оруулалт** 12,000,0 мянган төгрөг

**Төслийн хөрөнгө оруулалт нөхөн төлөх хугацаа:** 36 сар

**Төсөл эхлэх хугацаа:**

**Төсөл хэрэгжиж дуусах хугацаа**

**НЭГ. Төслийн үндэслэл**

**Төслийн зорилго:**

Орон нутагтаа бие даан ажлын бээлий үйлдвэрлэн өрхийн үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэн, шинэ ажлын байр бий болгон ажил орлоготой өрхийн тоог нэмэгдүүлнэ. Түүнчлэн сумын нийт ажиллах хүчний дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг уул уурхайн салбарын ажилчдыг хямд үнэтэй бүтээгдэхүүнээр өөрийн сумаас хангана.

**Төслийн үндэслэл:**

Зах зээлийн үндэслэл:

........................ сумын хувьд уул уурхай түлхүү хөгжсөн нийт хүн амын дийлэнх хувь нь уул уурхайн салбарт ажил эрхэлдэг учир ажлын бээлийний эрэлт үүнийг дагаад их байна гэж үзэж байна. Дан ганц уул уурхайн салбар гэлтгүй орон нутгийн бусад аж ахуй нэгж, дэлгүүр, гэр худалдаа, хувиараа буюу гар аргаар алт олборлогч нар энэ төрлийн барааны зах зээлийн нилээдгүй хувийг эзэлнэ. Манай сумын хувьд энэ төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуй нэгж одоогоор байхгүй бөгөөд иргэдийн амжиргааны түвшин хийгээд худалдан авах чадвар сайн байдаг.

Нөөцийн үндэслэл:

Ажлын бээлий нэхэх төслийн хувьд түүхий эдээ эхний ээлжинд эрээн хотод захиалан худалдан авах бөгөөд цааш цаашдаа өөрийн орны түүхий эд болох ноосон утсаар ноосон бээлий нэхэж болох юм. Ажиллах хүчний хувьд сумын нийт иргэдийн тодорхой хувь нь эрхэлсэн тодорхой ажилгүй байдаг учир хангалттай гэж үзэж болно.

Техник технологын үндэслэл:

Энэхүү төслийн хувьд ашиглагдах техник буюу бээлий нэхэх машин нь манай суманд одоогоор орж ирээгүй байгаа бөгөөд эрээн улсад захиалан тоног төхөөрөмжөө худалдан авна.

**Төслийн санаа, онцлог**

Миний хувьд дараах зорилгын улмаас бээлий нэхэх төслийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. Үүнд:

* сумандаа шинэ үйлдвэр байгуулан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх
* сумаас гарч буй мөнгөний урсгалийг багасгах сумын иргэдийг болон өөрийн гэр бүлийг тогтмол ажлын байраар хангах
* өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэн амжиргааны түвшингээ сайжруулах
* уул уурхайн ажилчдыг ажлын бээлийгээр хангах
* жижиг дэлгүүр хувиараа наймаа эрхлэгч нарт хүргэлтийг ойртуулах

Уянга сумын нийт иргэдийн дийлэнх хувь нь уул уурхайн салбарт ажилдагаас энэ төслийг хэрэгжүүлэх зах зээл өргөн, эрэлт хэрэгцээ их болох нь харагдаж байна. Мөн түүнчлэн дан ганц уул уурхай гэлтгүй хувиараа алт олборлогч нар болон сумын дэлгүүр, гэр дэлгүүрүүд нь энэ бүтээгдэхүүний хэрэглэгч болох юм. Үүнээс гадна үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэн ойрхон сум болон багуудад үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ түгээн зах зээлээ өргөжүүлж болох юм.

**Бэлтгэн нийлүүлэгч:**

Тухайн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхийн тулд:

Тоног төхөөрмж

* бээлий нэхэх машин
* хөвөрдлөгөөний төхөөрөмж

Түүхий эд

* нэхмэлийн утас
* хөвөрдлөгөөний утас
* хөвөрдлөгөөний резинэн утас
* бугуйн резинэн утас зэрэг зүйлс шаардлагатай.



Бээлий нэхэх машин болон хөвөрдлөгөөний машины хувьд ISO-9001 стандартад нийцсэн бүрэн автомат машин байх бөгөөд эрээн хотод захиалан худалдан авна. Бээлий нэхэх машины хувьд бүрэн автомат байх бөгөөд ажлын байрны талбай бага бүтээмж өндөртэй.

Бээлий нэхэх машины техникийн үзүүлэлтүүдийг дараах хүснэгтэнд харууллаа.

Техникийн үзүүлэлт:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загвар | JB-7A | JB-10A | JB-14A |
| Хянах дэлгэц | LCD хяналтын дэлгэцтэй, keyboard товчлууртай | | |
| Зогсох үйлдэл | Утас зангирах, алдаа заах, хөдөлгүүрийн ачаалал нэмэгдэх, нэхэлт дуусах | | |
| Цахилгаан хэрэглээ | 3 фаз, 200В, 450 ватт | | |
| Цэвэр жин, кг | 250 кг | | |
| Сонголт | 2 өнгийн төхөөрөмж, 6 өнгийн нэхэлт, хэмжээ тохируулагч төхөөмж | | |
| Хүчин чадал | 24 цагт 360 хос | 24 цагт 320 хос | 24 цагт 300 хос |
| Овор хэмжээ, мм | 1200х1700х680 | | |

Миний хувьд чанар нэхэлтийн нягтрал сайтай учир JB-14A загварыг сонгон үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлнэ. Нэг машины ажлын цагийн бүтээмж нь өдөрт 120 хос бээлий бөгөөд үйлдвэрлэлдээ 2-3 машин ажиллуулна.



Бүтээгдэхүүний үндсэн түүхий эд болох 4 төрлийн утасны хувьд тоног төхөөрөмжийн хамт эрээн хотоос нийлүүлэгдэнэ. Утаснууд нь кодтой байх бөгөөд утасны код нь утасны бүдүүн нарийнийг тодорхойлно. Миний хувьд нягтрал сайтай тоног төхөөрөмж сонгосон учираас нарийн утсыг үйлдвэрлэлдээ ашиглана.

Ажлын бээлийний үндсэн түүхий эд нь дараах төрлийн утаснууд байна.

1. Үндсэн нэхмэлийн утас

2. Rubber yam- хөвөрдлөгөөний утас

3. Electric yam- электрон утас буюу хөвөрдлөгөөний резинэн утас

4. Overlock yam- бугуйн резинэн утас

Мөн үүнээс гадна утасны өнгөний сонголттой байх ба дараах байдлаар ангилагдана.

1. Цагаан ба цагаан шаргал өнгөтэй утас нь шинэ материалаар ээрсэн
2. Хар ба саарал өнгө нь дахин боловсруулсан хөвөнгөөр хийсэн

Миний хувьд үнийн сонголтийг бий болгон дээрх 2 төрлийн утсыг үйлдвэрлэлдээ ашиглана.

**Төслийн үр дүн:**

Ажлын бээлий нэхэх төслийг хэрэгжүүлснээр дараах эерэг үр дүн гарна гэж үзлээ. Үүнд:

1. Шинээр ажлын байр бий болно.
2. Төслийг хэрэгжүүлэгчийн болон ажилчдын орлого нэмэгдэж, өрхийн амжиргаа сайжирна.
3. Суманд өрхийн үйлдвэрлэл өргөжиж жижиг үйлдвэрийн суурь үүснэ.
4. Иргэд болон аж ахуй нэгж эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүнээр сумаасаа хангагдана.

**SWOT шинжилгээ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Давуу тал**   * Энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлд0уэг аж ахуй нэгж одоогоор байхгүй * Уул уурхай түлхүү хөгжсөн учир эрэлт болон зах зээлийн хэмжээ харьцангуй том * Уул уурхайн салбарт ажиллагсадын цалин сайн учир иргэдийн худалдан авах чадвар сайн * Тоног төхөөрөмжийн хувьд бүрэн автомат үйлдвэрлэгчээс жилийн баталгаатай тул эрсдэл бага | **Сул тал**   * Түүхий эд болон тоног төхөөрөмжийн сэлбэг нийлүүлэлтийн зай хол * Нийлүүлэгч цөөн * Сэлбэг хэрэгслийн нийлүүлэлт захиалгаар хийгдэх учир хугацаа алдах тохиолдол гарч болзошгүй. |
| **Боломж**   * Эрэлтээ дагаад тоног төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлэх замаар нийлүүлэлтийг ихэсгэх * Дан ганц ажлын бээлий гэлтгүй ноосон утсаар ноосон бээлий нэхэх * Тоног төхөөрөмж дээрээ нэмэлт хэрэгсэл суулган өөр төрлийн бээлий нэхэх | **Аюул**   * Эрэлт буурах * Худалдан авах чадвар буурах |

**ХОЁР: Төслийн үр дүнгийн тооцоолол**

**1. Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тоног төхөөрөмжийн нэр | Шаардагдах хэмжээ | Нэг бүрийн үнэ | Нийт үнэ  Төгрөгөөр | Нийлүүлэгдэх хугацаа |
| Бээлий нэхэх машин | 3 | 15000 юань буюу 4,245,000 төгрөг | 12,735,00 | Төлбөр шилжүүлснээс хойш 35 хоногийн |
| Хөвөрдлөгөөний төхөөрөмж | 1 | 3500 юань буюу 1,075,400 төгрөг | 1,075,400 |
| Нийт |  |  | 13,810,400 |  |

Түүхий эдийн хөрөнгө оруулалт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Түүхий эдийн нэр | Үйлдвэрлэгдэх бүтээгдэхүүний тоо ш | Шаардагдах хэмжээ | Шаардагдах хэмжээний үнэ |
| Нэхмэлийн утас | 20000 | 1 тонн | 7000 юань буюу 1,981,000 |
| Хөвөрдлөгөөний утас | 50 кг | 2200 юань буюу 622.600 |
| Хөвөрдлөгөөний резинэн утас | 50 кг | 2200 юань буюу 622.600 |
| Бугуйн резин | 30 кг | 1500 юань буюу 424,500 |
| Нийт үнэ |  |  | 3.650.700 |

Дээрхээс нэгж бүтээгдэхүүний өртөг нь 183 төг байна.

Эхний үйлдвэрлэлтээр 1 сарын бүтээгдэхүүний түүхий эдийг татах буюу 13500 хос бээлий хийнэ гэж үзвэл түүхий эдийн хөрөнгө оруулалтын дүн 16200х183 буюу 2,964,600 төгрөг болох юм. Дээрхээс тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт болон 1 сар үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний түүхий эдийн хөрөнгө оруулалтыг тооцон бизнес эхлүүлэх хөрөнгө оруулалтыг тооцлоо.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дд | Хөрөнгө оруулалтын төрөл | Хэмжих нэгж | Хөрөнгө оруулалтын нийт дүн |
| 1 | Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт | Мян.төг | 13,810,4 |
| 2 | Түүхий эдийн хөрөнгө оруулалт | Мян.төг | 2.964,600 |
|  | Нийт дүн | Мян.төг | 16,775,000 |

**2. Үйлдвэрлэл, орлогын төлөвлөгөө**

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хувьд 24 цагт 360 хос бээлий хийдэг бөгөөд ажлын цагаар өдөрт 1 машин 180 хос бээлий хийнэ гэж тооцооллоо. Ингэж тооцоолвол 3 машин өдөрт 540 ш хос бээлий хийх юм.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бүтээгдэхүүний нэр | Хэмжих нэгж | Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн | | | Нэг бүрийн үнэ | Нийт орлого | | |
| Ажлын бээлий | Ш | Өдрөөр | сараар | Жилээр |  | Өдрөөр | сараар | Жилээр |
| 540  Хос | 16200  Хос | 194400  Хос | 300 | 162.000 | 4.860.000 | 58,320,000 |
| Нийт дүн |  |  |  |  |  | 162.000 | 4.860,000 | 58,320,000 |

**3. Төслийн зардлын тооцоолол**

3.1 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зардал:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бүтээгдэхүүний нэр | Хэмжих нэгж | Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүн | | | Нэг бүрийн үнэ | Нийт зарлага | | |
| Ажлын бээлий | Ш | Өдрөөр | Сараар | Жилээр |  | Өдрөөр | Сараар | Жилээр |
| 540  Хос | 16,200  Хос | 194,400  Хос | 183 | 98,820 | 2,964,600 | 35,575,200 |
| Нийт дүн |  |  |  |  |  |  |  | 35,575,000 |

3.2 Цалин хөлсний зардал

Бээлий нэхэх машин бүрэн автомат ажиллагаатай учир бээлий нэхэх болон хөвөрдлөгөөний төхөөрөмж дээр 1 хүн ажиллах боломжтой. Тиймээс 3 машин дээр тус бүр 1 хүн нийт 3 ажилтан байх юм. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдааны цэгүүд болон аж ахуй нэгжид 1 хүн тараах юм.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Албан тушаал | Орон тоо | Цалин нэг хүн | | НДШ | | Нийт цалин | |
| Сар | Жил | сар | Жил | Сар | Жил |
| Ажилтан | 3 | 200,000 | 2,400,000 | 20,000 | 240,000 | 600,000 | 7,200,000 |
| Борлуулагч | 1 | 200,000 | 2,400,000 | 20,000 | 240,000 | 200,000 | 2,400,000 |
| Нийт дүн |  |  |  |  |  | 800,000 | 9,600,000 |

3.3 Цахилгааны зардал

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зардлын төрөл | Хэмжих нэгж | Сарын хэрэглээ | Жилийн хэрэглээ |
| Цахилгааны зардал | Квт | 100,000 | 1,200,000 |
| Нийт дүн |  | 100,000 | 1,200,000 |

3.4 Тээврийн зардал

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зардлын төрөл | Хэмжих нэгж | Сарын хэрэглээ | Жилийн хэрэглээ |
| Тээврийн зардал | Төгрөг | 60,000 | 720,000 |
| Нийт дүн |  | 60,000 | 720,000 |

3.5 Зардлын нэгтгэл

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дд | Зардлын төрөл | Хэмжих нэгж | Зардлын дүн |
| 1 | Үйлдвэрлэлийн зардал | Мян.төг | 35,575,2 |
| 2 | Цалин хөлсний зардал | Мян.төг | 9,600,0 |
| 3 | Цахилгааны зардал | Мян.төг | 1,200,0 |
| 4 | Тээврийн зардал | Мян.төг | 720,0 |
|  | Нийт дүн | Мян.төг | 47,095,2 |

**4. Үр ашгийн тооцоолол**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дд | Үндсэн үзүүлэлтүүд | Дүн | |
| Сараар | Жилээр |
| 1 | Борлуулалтын орлого | **4,860,000** | **58,320,000** |
| 2 | Түүхий эдийн зардал | 2,964,600 | 35,575,200 |
| 3 | Цалин хөлсний зардал | 800,000 | 9,600,000 |
| 4 | Цахилгааны зардал | 100,000 | 1,200,000 |
| 5 | Тээврийн зардал | 60,000 | 720,000 |
|  | Үйлдвэрлэлийн нийт зардал | **3,924,600** | **47,095,200** |
| 7 | Нийт ашиг | **935,400** | **11,224,800** |
| 8 | Зээлийн хүү | 400,000 ( улиралд ) | 1,600,000 |
| 9 | Татварын өмнөх ашиг | 535,400 | 9,624,800 |
| 10 | Татвар |  | 962,480 |
| 11 | Цэвэр ашиг | **604,600** | **8,662,320** |
| 12 | Зээлийн үндсэн төлбөр |  | 4,000,000 |
| 13 | Үлдэгдэл ашиг |  | **4,662,320** |