

Утверждаю: 
 О.С. Левкина
 Директор дома-интерната



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Развития подсобного хозяйства Жуковский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2023 год

Остаток денежных средств на 01.01.2023 г. 620138,55

- 0 руб

Наименование продукции	Реализовано бюджету в 2022 году			Планируется реализовать в 2023 году		
	кол-во / кг /	цена за 1 кг	сумма	кол-во / ц /	Плановая расчетная цена	Сумма
1 Картофель	2555,00	26,34	67299,75	2000,00	15,00	30000,00
2 Свекла	840,60	34,30	28831,76	800,00	15,00	12000,00
3 Помидоры св	64,40	105,49	6793,37			
4 Кабачки	925,50	56,14	51957,26	900,00	50,00	45000,00
5 Морковь	1378,60	40,77	56211,71	1300,00	25,00	32500,00
6 Молоко	12885,00	62,59	806473,92	9000,00	63,00	567000,00
7 Капуста	753,00	40,55	30533,68	200,00	42,17	8434,27
8 огурцы свежие	883,30	74,64	65932,39	800,00	77,63	62103,19
9 мясо говяд.	2039,12	463,08	944276,65	1400,00	420,00	588000,00
10 Лук зеленый	566,70	506,05	286779,30	560,00	420,00	219895,54
11 Сбой	158,50	224,06	35513,13	50,00	120,00	6000,00
12 Яблоки	3006,40	57,19	171935,24			
Итого	26056,12	1691,20	2552538,16	17010,00	1247,80	1570933,00

Предполагаемые затраты на производство продукции

Наименование	Корма приобретено 2022			Корма 2023		
	Количество(кг)	Цена(руб)	Сумма(руб)	Количество(кг)	Цена(руб)	Сумма(руб)
1 Зерноразмол	10000	16	170000	10000	16	160000
3 Сено	25000	4,98333	124583,25	22000	5	110000
5 Прочие	37	148	5478	30	167	5000
ИТОГО	35037		300061,25	32030		275000

Наименование	Строительные материалы Приобретено в 2022			Планируется в 2023		
	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)
1 Цемент	4	387	1548	4	425	1 700,00
2 Гвозди разные, краска, Саморезы	20	1120	22401,6	25	140	3 500,00
5 Поликарбонат	24	5490	131760	3	6000	18 000,00
ИТОГО	48		155709,6	32		23200

Наименование	Приобретено в 2022			Планируется в 2023		
	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)
3 З/ части на трактор	3	2333	7000	3	3333,33	10 000,00
ИТОГО	3		7000	3		10000

Наименование	Приобретено в 2022			Планируется в 2023		
	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)
2 Спец одежда	5		3900	5	400	2 000,00
3 Метлы, лопаты, вилы, тачка	5		9000	2	750	1 500,00
4 Ведра, канистры			3911			1 000,00

5	тачка	10	4200	42000	0	0	0,00
	ИТОГО	20		58811	7		4500

Наименование	Приобретено в 2022			Планируется в 2023		
	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)
1 Капуста (пач)	165	10	1635	160	10	1 600,00
2 Морковь (пач)	101	20	2066	101	21	2 100,00
3 Свекла столовая(кг)	1	13600	13600	1	13600	13 600,00
4 Огурцы (пач)	50	72	3600	50	75	3 750,00
5 Лук репчатый(кг)	800	30	18972	800	30	24 000,00
6 Помидоры(кг)			0			0,00
7 Картофель(кг)	2000	20	40000	2000	20	40 000,00
8 Кабачки. Тыква. Петрушка и прочие	25	150	3750	25	150	3 750,00
ИТОГО	1117		83623	3137		88 800,00

Наименование	Приобретено в 2022			Планируется в 2023		
	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)
1 Гербициды	76		16050	76	650	16 050,00
2 Прочие удобрения и средства защиты растений	17		94845,4			
3 Медикаменты			10218,87			5 630,00
4 Дизельное топливо	1022	44	44920,69	1022	47	48 034,00
ИТОГО			166034,96			69 714,00

Наименование	Приобретено в 2022			Планируется в 2023		
	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)	Количество	Цена(руб)	Сумма(руб)
1 Услуги вет.врача			15151,62			15 151,62
2 Услуги с/э			39122,26			39 122,26
3 Транспортные услуги			16350	15	1635	25 000,00
4 Водоснабжение			29634,55			50 000,00
5 Электроэнергия			15417			15 417,00

6	Тепло и горячее водоснабжение				349768				349 768,00
7	Оплата служебных командировок	0	0		0,00				0,00
8	Откачка канализации				0				0,00
9	Прочие работы(страховка)				483,08				483,08
10	налого и сборы				0,00				0,00
	Итого	0			465926,51				494 941,96

Наименование		Расходы в 2022		Планируется в 2023	
1	заработная плата				
2	Начисления на заработную плату		636014,74		832 000,00
	Итого		189583,26		251 264,00
			825598		1 083 264,00

КВР	КЭК	Израсходовано по статьям в 2022г		Планируется израсходовать в 2023г	
		3 / плата	Начислен на з/плату	3 / плата	Начислен на з/плату
111	211		636014,74		832 000,00
119	213		189583,26		251 264,00
112	112		0,00		0,00
244	222		16350,00		25 000,00
	223		29634,55		50 000,00
	225		15151,62		54 273,88
	226		39605,34		39 605,34
	310		42 000,00		103029,33
	340		766040,58		470 714,00
247	223		365185,94		365 185,00
853	290		0,00		0,00
			2099566,03		2 191 071,55

Бухгалтер п/х 

Шарапова О.А.