

**Показатели выполнения плана ПФХД МП «Альта»
за 2019 год для размещения на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград»**

1. Показатели производственной деятельности

| наименование показателя | ед. изм. | план | факт | % |
|----------------------------|----------|----------|----------|-------|
| Реализовано гробов | шт. | 1 270,00 | 1 132,00 | 89,1 |
| Реализовано венков | шт. | 4 500,00 | 4 105,00 | 91,2 |
| Реализовано памятников | шт. | 300,00 | 246,00 | 82,0 |
| Захоронения | чел. | 2 400,00 | 2 236,00 | 93,2 |
| Прокат автокатафалков | ед. | 820,00 | 817,00 | 99,6 |
| Текущее содержание кладбищ | га. | 121,7 | 121,7 | 100,0 |

2. Финансовые показатели

| наименование показателя | ед. изм. | факт |
|--|----------|--------|
| Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг) - всего | тыс.руб. | 58 410 |
| Себестоимость продукции (услуг) - всего | тыс.руб. | 40 811 |
| Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 3 322 |
| Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 2 173 |
| Заемные средства (долгосрочные и краткосрочные) | тыс.руб. | 0 |
| Среднесписочная численность работников предприятия, в т.ч. | чел | 90 |
| административно-управленческий персонал | чел | 17 |
| производственный персонал | чел | 56 |