

**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