

**Показатели выполнения плана ПФХД МП «Альта»  
за 2018 год для размещения на официальном сайте администрации  
городского округа «Город Калининград»**

**1. Показатели производственной деятельности**

наименование показателя	ед. изм.	план	факт	%
Реализовано гробов	шт.	1 200,00	1 275,00	106,3
Реализовано венков	шт.	4 500,00	4 692,00	104,3
Реализовано памятников	шт.	360,00	271,00	75,3
Захоронения	чел.	2 500,00	2 492,00	99,7
Прокат автокатафалков	ед.	900,00	905,00	100,6
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.	63 683
Себестоимость продукции (услуг) - всего	тыс.руб.	41 911
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	2 776
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	2 866
Заемные средства (долгосрочные и краткосрочные)	тыс.руб.	0
Среднесписочная численность работников предприятия, в т.ч.	чел	100
административно-управленческий персонал	чел	18
производственный персонал	чел	66