

**Показатели выполнения плана ПФХД МП "АЛЬТА"
за 2021 год для размещения на официальном сайте администрации
городского округа "Город Калининград"**

Показатели производственной деятельности

наименование показателя	ед. изм.	план	факт	%
реализовано гробов	шт	1050	1 277,0	121,6%
реализовано венков	шт	4 020,0	4 493,0	111,8%
реализовано памятников	шт	225,0	258,0	114,7%
захоронения	чел	2 215,0	2 607,0	117,7%
прокат автокатафалков	ед.	820,0	877,0	107,0%
текущее содержание кладбищ	га	121,7	121,7	100,0%

Финансовые показатели

наименование показателя	ед. изм.	факт
выручка (нетто) от реализации	тыс руб.	74620
себестоимость продукции (услуг)	тыс руб.	44911
дебиторская задолженность	тыс руб.	772
кредиторская задолженность	тыс руб.	2915
заемные средства (долгосрочные и краткосрочные)	тыс руб.	0
среднесписочная численность работников предприятия, в т.ч.	чел	84
административно-управленческий персонал	чел	16
производственный персонал	чел	53