

**Показатели выполнения плана ПФХД МП "АЛЬТА"
за 2022 год для размещения на официальном сайте администрации
городского округа "Город Калининград"**

Показатели производственной деятельности

наименование показателя	ед. изм.	план	факт	%
реализовано гробов	шт	1260	1 145,0	90,9%
реализовано венков	шт	4 400,0	4 012,0	91,2%
реализовано памятников	шт	250,0	235,0	94,0%
захоронения	чел	2 600,0	2 311,0	88,9%
прокат автокатафалков	ед.	850,0	782,0	92,0%
текущее содержание кладбищ	га	121,7	121,7	100,0%

Финансовые показатели

наименование показателя	ед. изм.	факт
выручка (нетто) от реализации	тыс руб.	65039
себестоимость продукции (услуг)	тыс руб.	49187
дебиторская задолженность	тыс руб.	2754
кредиторская задолженность	тыс руб.	2257
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