

Анализ выполнения плановых показателей по доходам без НДС за ноябрь 2016 года (тыс. руб.)



с 01 по 15 ноября 2016 года

на 15.11.2016

ноябрь 2016

План, тыс. руб.

80529,9

149142,4

Факт, тыс. руб.

94194,3

94194,3

Выполнение плана, %

117,0

63,2

отклонение, тыс. руб.

13664,4

Количество ОСП, выполнивших плановые показатели по состоянию на 15.11.2016 год: **8 единиц**

Сумма доходов, необходимая для выполнения плана за ноябрь 2016 года

54 948,1

Выполнение плана доходов на 15.11.2016 год

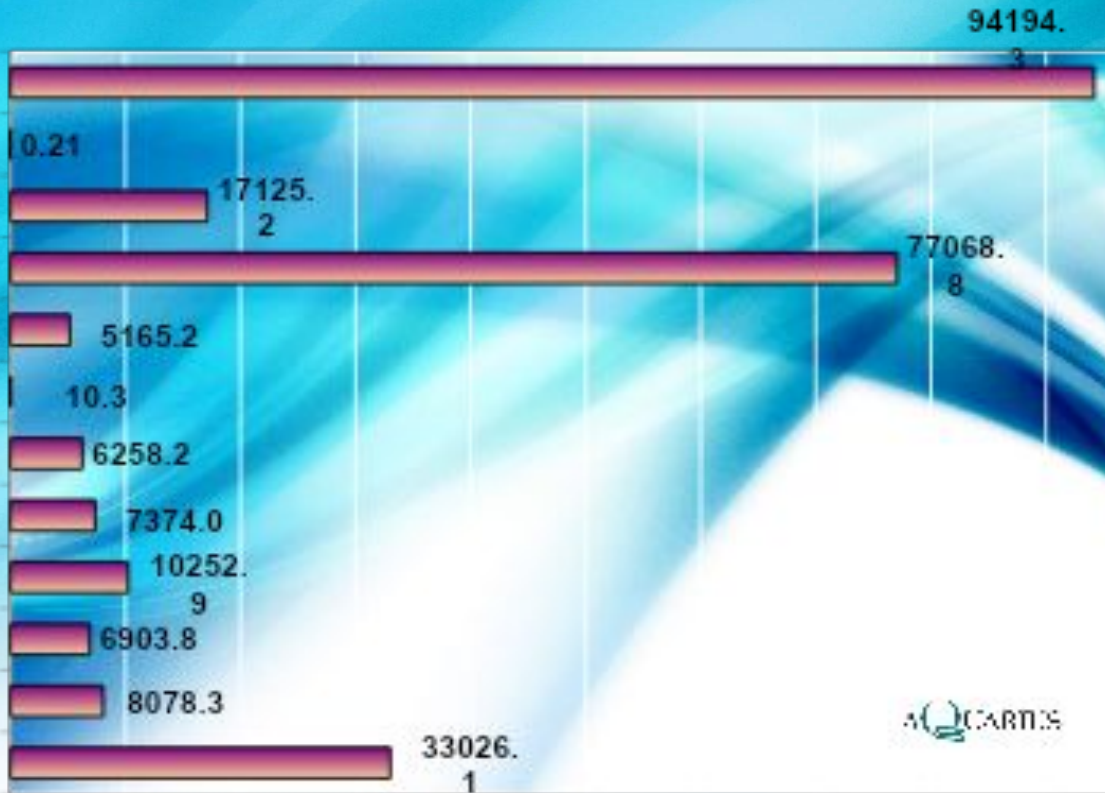


на 15.11.2016 план
превышен
+ 13 664,4 тыс. руб.

Выполнение плана

На 15.11.2016	к плану на месяц
------------------	---------------------

ВСЕГО ФГУП «Почта Крыма»	12
Управление ФГУП	11
УФПС г. Севастополь	10
Итого УФПС РК	9
Управление УФПС	8
ЦОПП	7
Керченский почтамт	6
Феодосийский почтамт	5
Красногвардейский почтамт	4
Ялтинский почтамт	3
Евпаторийский почтамт	2
Симферопольский почтамт	1



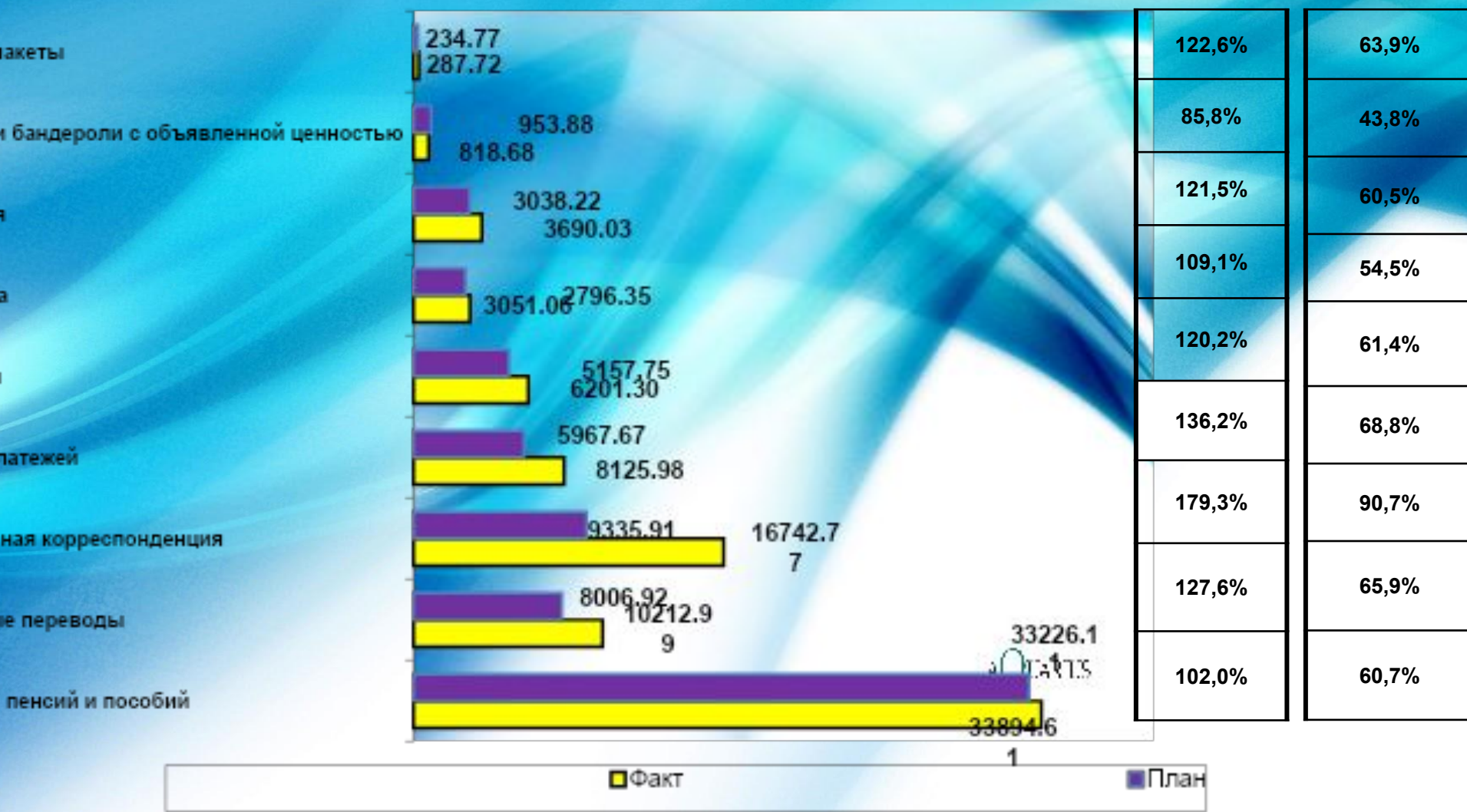
Unit	На 15.11.2016 (%)	к плану на месяц (%)
ВСЕГО ФГУП «Почта Крыма»	117,0%	63,2%
Управление ФГУП	109,7%	52,9%
УФПС г. Севастополь	100,3%	59,8%
Итого УФПС РК	121,5%	63,9%
Управление УФПС	92,3%	44,1%
ЦОПП	0%	,0%
Керченский почтамт	107,4%	57,0%
Феодосийский почтамт	113,1%	60,4%
Красногвардейский почтамт	106,6%	54,6%
Ялтинский почтамт	108,3%	59,6%
Евпаторийский почтамт	104,1%	56,4%
Симферопольский почтамт	151,8%	80,7%



**Выполнение плана доходов по основным услугам на 15.11.2016 год,
тыс. руб.**

Выполнение плана

На 15.11.2016	К плану на месяц
---------------	------------------



■ Факт

■ План

% выполнения от плана доходов по услугам.

Реализация услуг почтовой связи

Доходы от продажи товаров

Доходы от сетевых и прочих услуг

Посылочный бизнес

Доходы от финансовых услуг

243,0%	76,7%	66,8%	82,3%	79,1%	60,0%	93,5%	157,7%	91,3%	100,0%	141,0%
128,6%	109,6%	123,9%	118,5%	158,2%	153,0%	0%	127,3%	86,0%	0%	121,5%
100,0%	100,5%	189,9%	102,5%	179,1%	100,3%	0%	113,7%	90,4%	0%	110,1%
124,6%	104,0%	107,1%	142,4%	118,4%	150,0%	90,9%	111,6%	100,7%	0%	108,8%
118,9%	107,3%	113,5%	105,1%	112,1%	107,6%	0%	112,0%	105,3%	112,9%	110,7%

Симферопольский почтамт

Евпаторийский
почтамт

Ялтинский почтамт

Красногвардейский почтамт

Феодосийский почтамт

Керченский почтамт

Управление УФПС

Итого УФПС

Республики Крым

УФПС г. Севастополь

Управление ФГУП

Всего ФГУП «Почта
Крыма»

Рейтинг выполнения по статьям доходов на 15.11.2016 год (по процентам выполнения)

	Письменная корреспонденция	Письма и бандероли с объявленной ценностью	Доход от комиссионной торговли журналами газетами	Доход от комиссионной торговли прочими товарами	Подписка	Посылки	Мелкие пакеты	Выплата пенсий, пособий	Денежные переводы	Прием платежей
Симферопольский почтамт										
Евпаторийский почтамт										
Ялтинский почтамт										
Красногвардейский почтамт										
Феодосийский почтамт										
Керченский почтамт										
УФПС г. Севастополь										



Не выполнение плановых показателей по статье доходов



Самое высокое выполнение плановых показателей по статье доходов среди структурных подразделений