



ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФО.

КЛК

И





**Показатели
финансово-хозяйственной деятельности
филиалов Центрального ФО за 2010-2011 г.
(в формате управленческого учета с учетом
сопоставимых условий)**



Динамика изменения операционных доходов в 2010-2011гг.

Выручка операционная, млн. руб./динамика к 2010, %

Выполнение плана

Москва	8 300	-1 ^с (* 4%)	92%
Мос. область	4 611	28% (* 22%)	106%
Тверь	3 208	17%	104%
Воронеж	1,521	15%	93%
Тула	1,253	16%	92%
Владимир	1,123	18%	97%
Брянск	1,092	25%	100%
Липецк	1,023	14%	95%
Белгород	1,019	17%	96%
Курск	937	15%	94%
Ярославль	908	24% (* 26%)	85%
Рязань	873	16%	94%
Иваново	828	17%	96%
Калуга	814	19%	98%
Тамбов	796	5% (* 9%)	85%
Смоленск	743	23%	96%
Кострома	563	12%	92%
Орел	525	17%	93%
ЦФО	30,136	13%	96%
Почта России	120,707	14%	94%

* - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов



Динамика изменения выработки в 2010-2011гг.

Выработка, тыс. руб. в месяц / динамика к 2010, %

Выполнение плана

Тверь	53.7	21%	107%
Москва	50.9	15%	97%
Мос. область	38.7	32%	105%
Липецк	32.8	21%	98%
Тула	31.9	25%	94%
Курск	30.0	22%	95%
Владимир	29.8	29%	96%
Иваново	29.0	28%	97%
Брянск	28.4	34%	101%
Смоленск	28.2	28%	97%
Ярославль	27.2	29%	86%
Белгород	27.0	26%	99%
Тамбов	26.6	26%	95%
Калуга	26.2	28%	99%
Рязань	25.4	25%	94%
Кострома	24.3	19%	94%
Воронеж	23.3	20%	92%
Орел	20.7	22%	92%
ЦФО	35.0	22%	98%
Почта России	32.2		94%



Динамика изменения прибыли в 2010-2011гг.

Прибыль (убыток) до н/о, млн. руб.

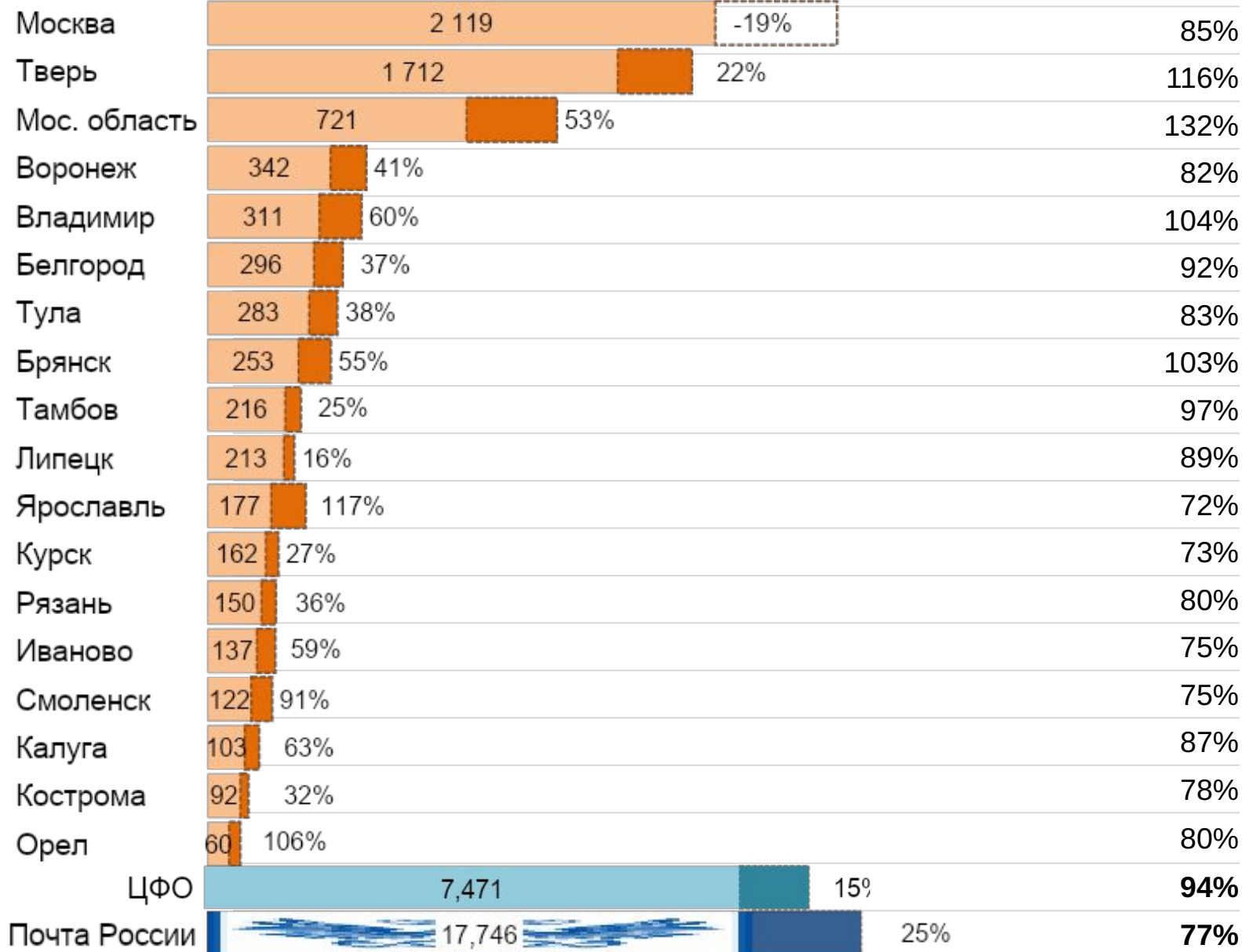
Выполнение плана

Тверь	1 319	103%
Москва	1 163	103%
Тула	250	100%
Белгород	210	115%
Воронеж	203	98%
Владимир	185	109%
Рязань	138	87%
Липецк	132	87%
Ярославль	124	87%
Брянск	113	74%
Иваново	107	94%
Мос. область	107	в 2 р.
Тамбов	84	73%
Курск	75	59%
Смоленск	69	86%
Кострома	60	в 1,4 р.
Орел	22	47%
Калуга	-3	-109%
ЦФО	4,358	98%



Динамика изменения контрольного показателя в 2010-2011гг.

Контрольный показатель, млн. руб. / Динамика к 2010, % Выполнение плана



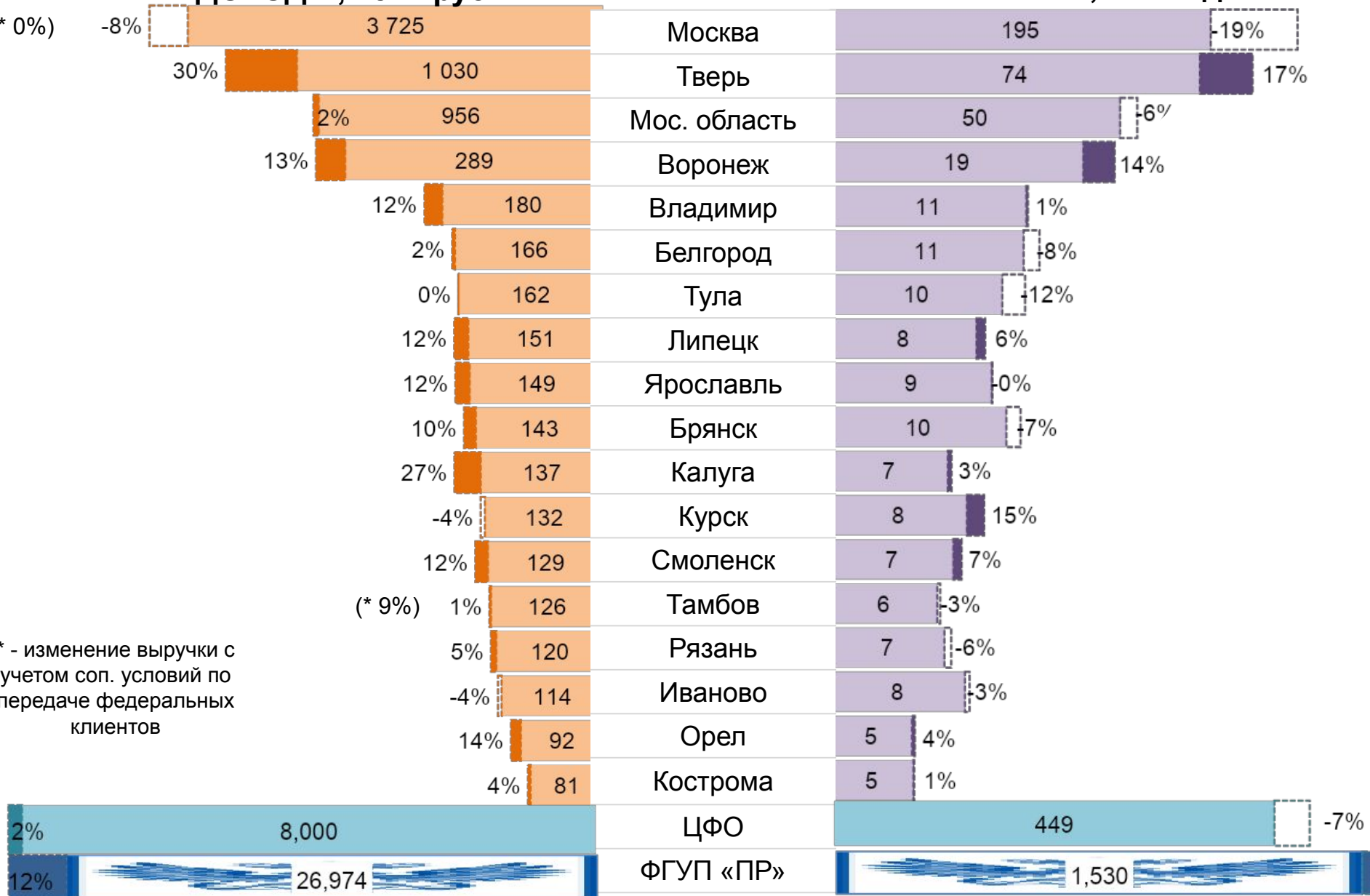


Динамика доходов и объемов письменной корреспонденции в 2010-2011гг.

ДОХОДЫ, млн. руб.

ОБЪЕМЫ, млн. ед.

(* 0%)



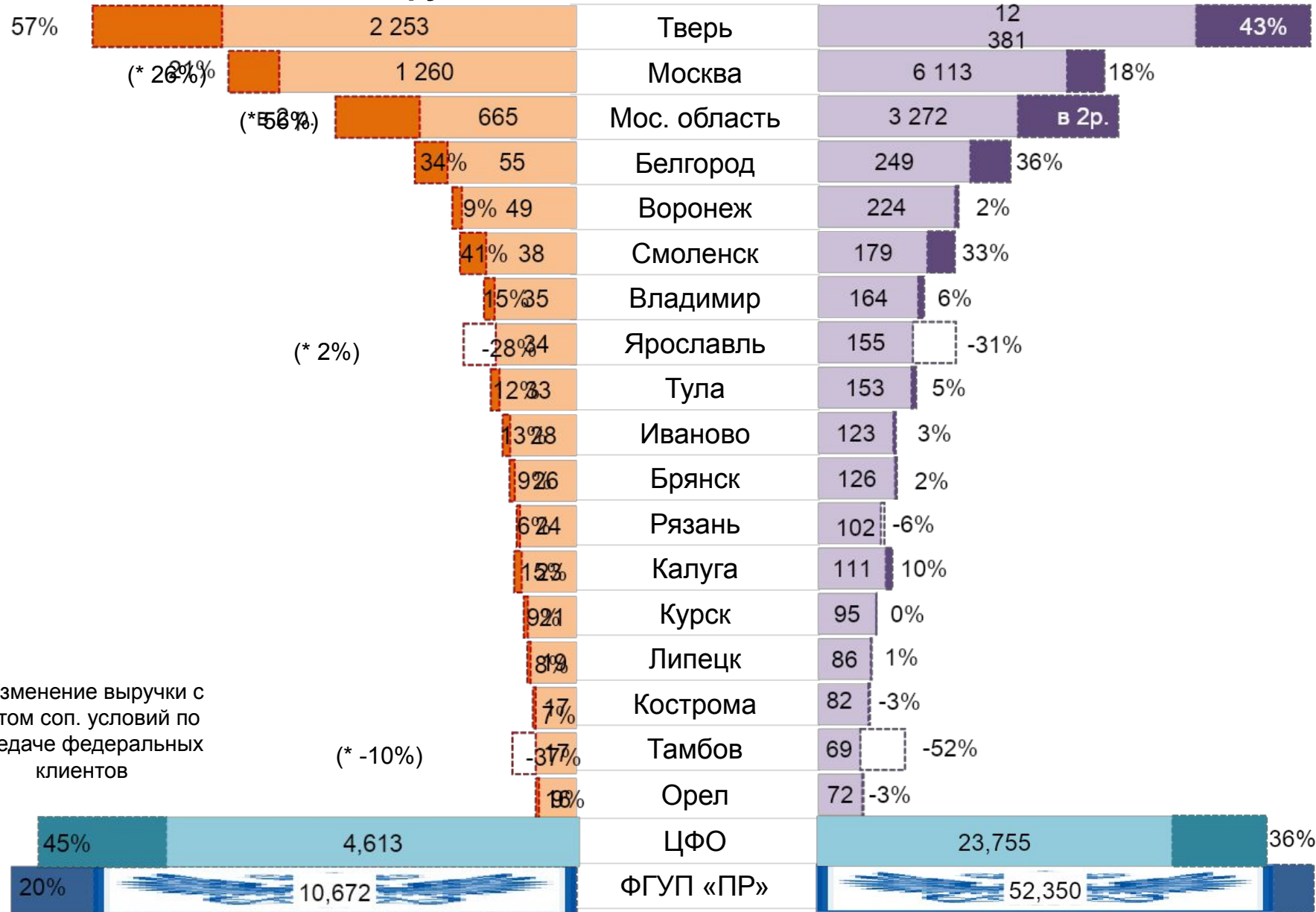
* - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов



Динамика доходов и объемов по посылкам в 2010-2011гг.

ДОХОДЫ, млн. руб.

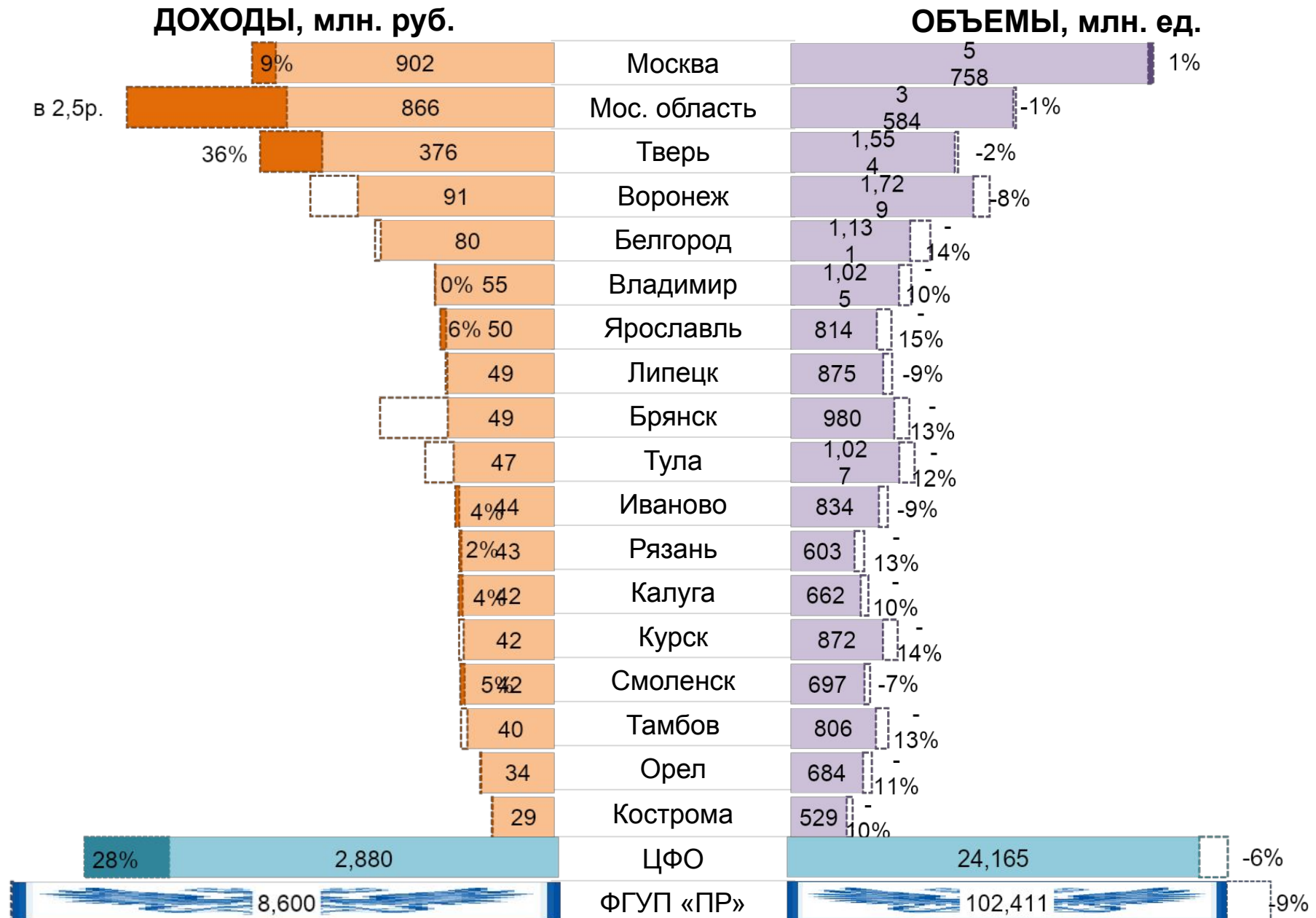
ОБЪЕМЫ, млн. ед.



* - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов

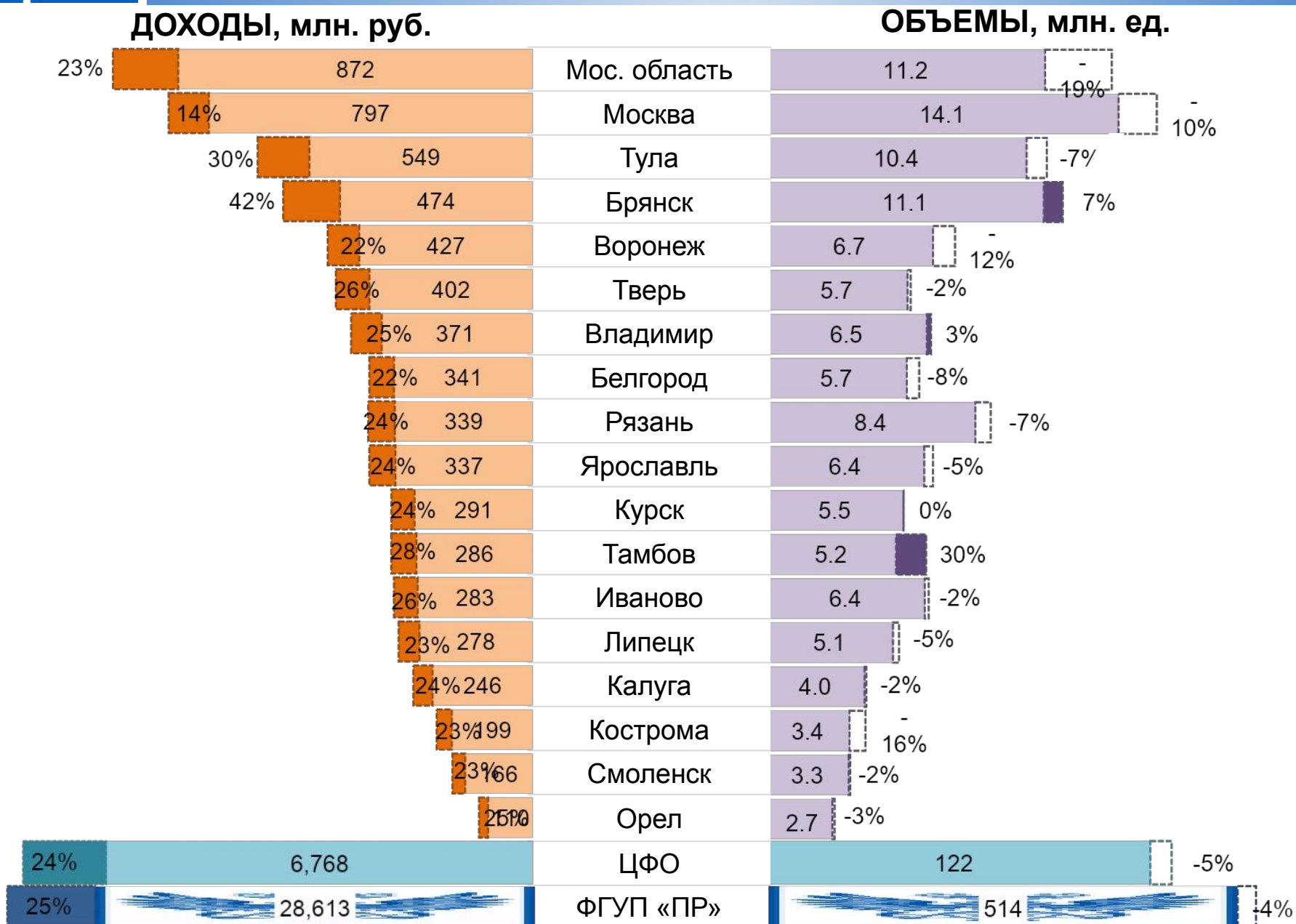


Динамика доходов и объемов денежных переводов в 2010-2011гг.





Динамика доходов и объемов по выплате пенсий и пособий в 2010-2011гг.





Динамика изменения операционных расходов в 2010-2011гг.

Операционные расходы, млн. руб./динамика к 2010, %

Выполнение плана

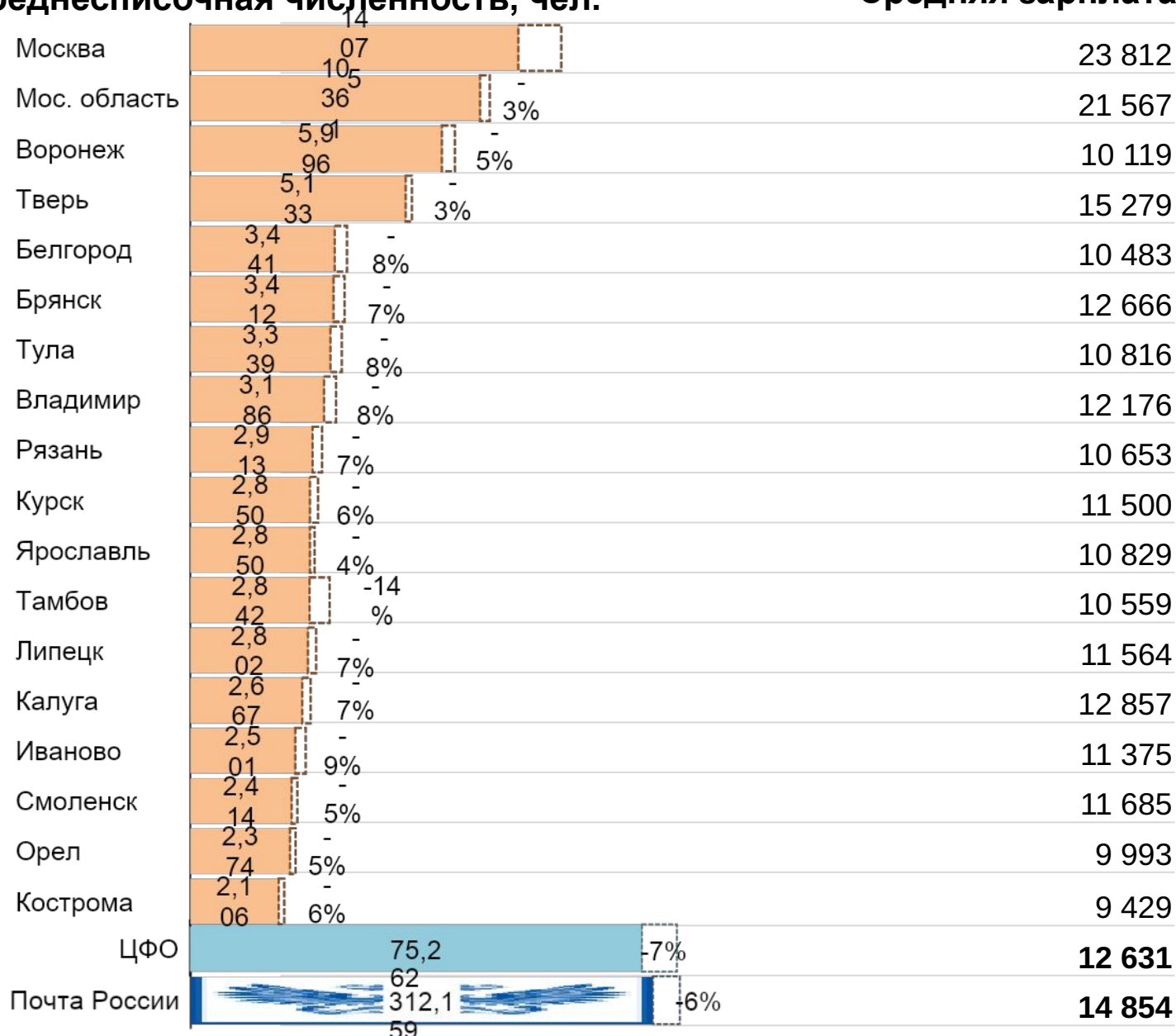
Москва	7 640	12%	93%
Мос. область	5 078	27%	105%
Тверь	2,087	17%	105%
Воронеж	1,567	8%	94%
Брянск	1,142	17%	103%
Тула	1,112	5%	92%
Липецк	1,030	14%	96%
Владимир	1,018	8%	97%
Курск	1,008	11%	100%
Белгород	956	7%	94%
Калуга	901	18%	103%
Тамбов	847	6%	90%
Ярославль	843	8%	84%
Иваново	840	9%	98%
Рязань	832	7%	93%
Смоленск	796	12%	97%
Орел	650	16%	97%
Кострома	583	3%	89%
ЦФО	28,929	14%	97%
Почта России	133,828	16%	96%



Динамика среднесписочной численности и заработной платы в 2010-2011гг.

Среднесписочная численность, чел.

Средняя зарплата, руб.

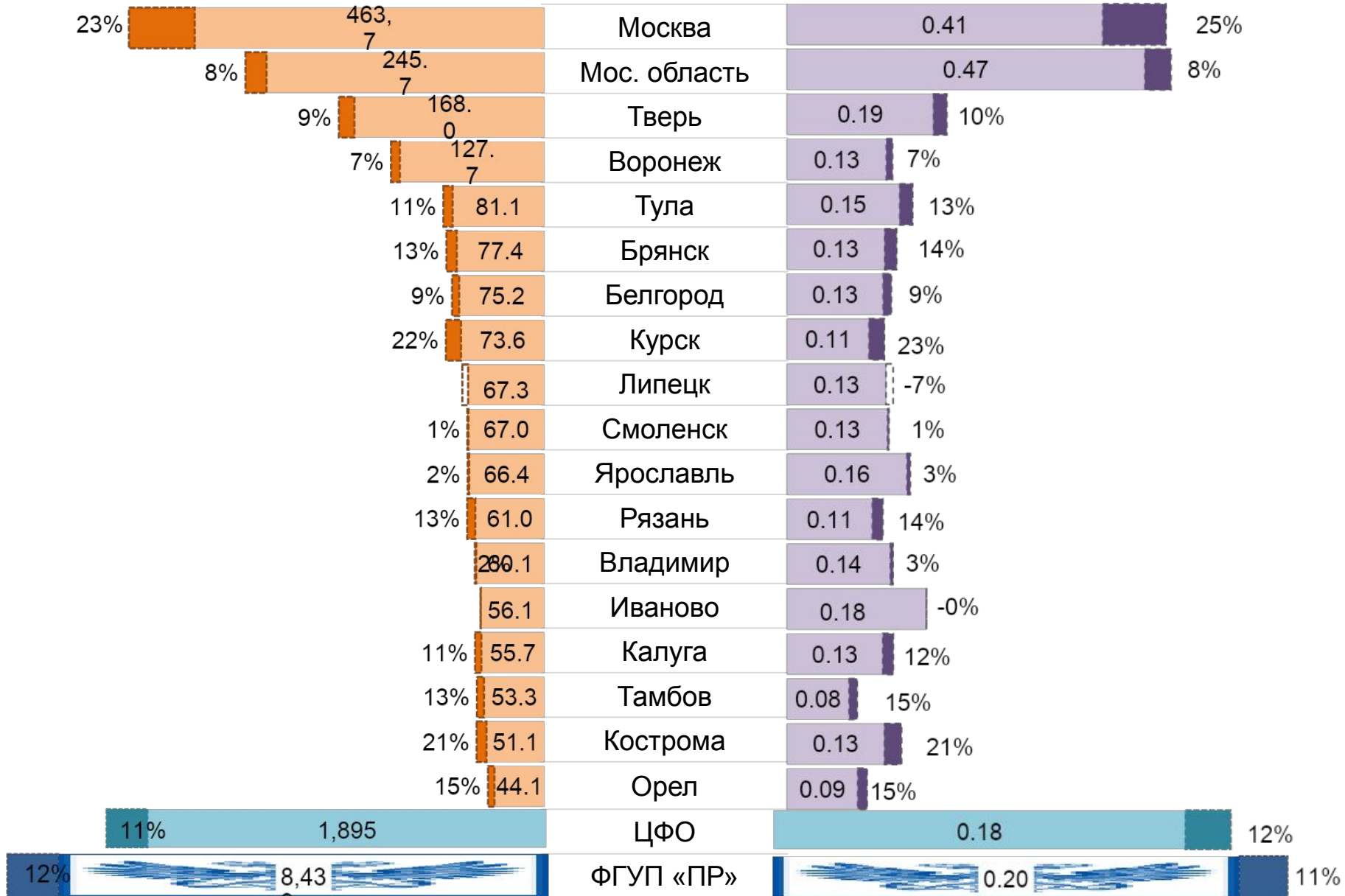




Динамика затрат на материалы (без покупной стоимости) в 2010-2011гг.

Расходы на материалы, млн. руб.

Материалы на 1 ОПС, млн. руб.

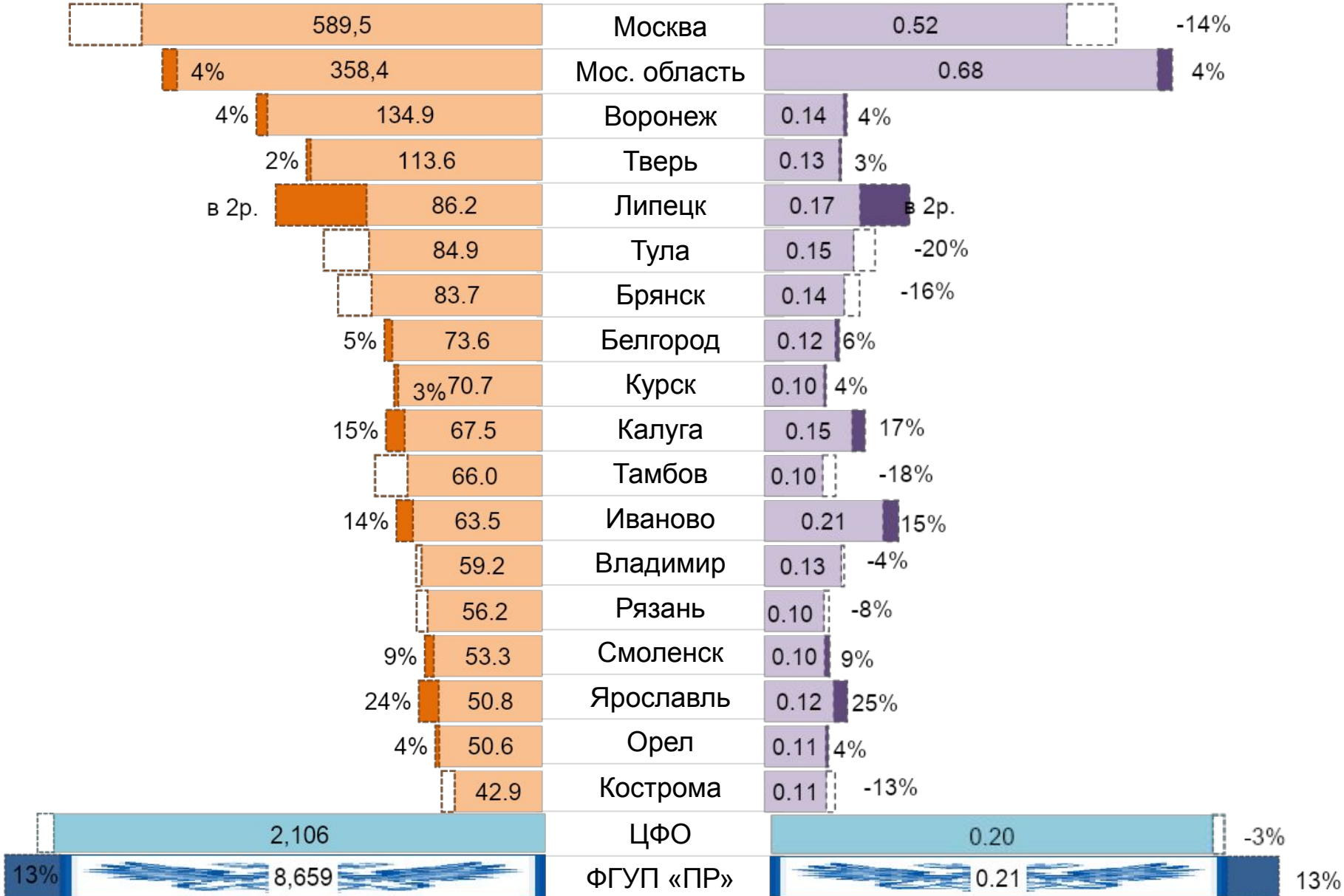




Динамика затрат на ремонт в 2010-2011гг.

Расходы на ремонт, млн. руб.

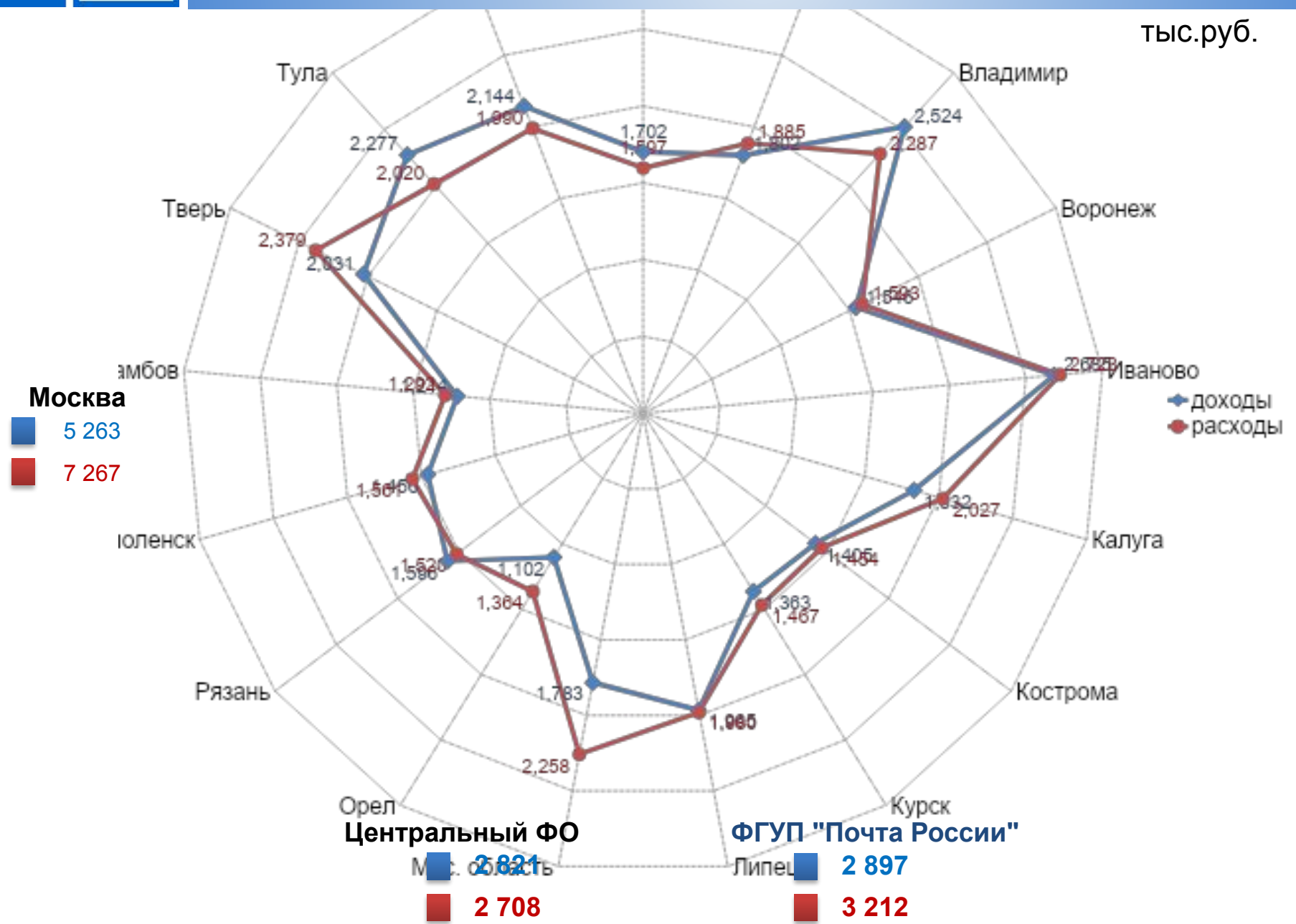
Расходы на ремонт на 1 ОПС, млн. руб.





Соотношение операционных доходов и расходов на 1 ОПС в 2011г.

тыс.руб.





Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (факт/план)

Наименование филиала	Ранг по показателю						Ранг по предприятию
	Доля	40	15	15	15	15	
	Ранг по ЦФО	Контрольный показатель (%)	Прирост доходов	ФОТ/Доходы	Выработка	Рентабельность	
УФПС Московской области	1	3	2	17	4	6	3
УФПС Белгородской области	2	22	27	13	19	5	6
УФПС Тверской области	3	4	3	67	3	43	7
УФПС Владимирской области	4	10	23	38	37	7	9
УФПС Брянской области	5	12	12	57	8	46	12
УФПС г. Москвы	6	30	57	6	26	14	20
УФПС Калужской области	7	28	17	35	16	47	23
УФПС Липецкой области	8	26	45	41	20	27	26
УФПС Смоленской области	9	49	28	10	33	16	29
УФПС Ивановской области	10	51	31	4	30	49	37
УФПС Костромской области	11	44	67	8	57	4	38
УФПС Тамбовской области	12	16	80	73	44	19	39
УФПС Тульской области	13	35	66	22	56	23	40
УФПС Курской области	14	53	49	5	49	28	43
УФПС Рязанской области	15	41	55	30	55	24	44
УФПС Воронежской области	16	37	53	33	71	34	46
УФПС Орловской области	17	42	56	68	75	39	59
УФПС Ярославской области	18	55	82	49	82	30	69



Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (факт/факт)

Наименование филиала	Ранг по показателю						Ранг по предприятию
	Доля	40	15	15	15	15	
	Ранг по ЦФО	Контрольный показатель (%)	Прирост доходов	ФОТ/Доходы	Выработка	Рентабельность	
УФПС Рязанской области	1	12	10	17	7	13	7
УФПС Тверской области	2	4	26	23	15	4	8
УФПС Ивановской области	3	14	15	20	12	21	9
УФПС Брянской области	4	8	30	24	18	7	10
УФПС Орловской области	5	17	63	9	17	11	12
УФПС Калужской области	6	13	40	16	37	12	15
УФПС Тульской области	7	19	14	36	11	26	18
УФПС Смоленской области	8	33	24	33	24	28	25
УФПС Московской области	9	11	71	25	59	6	31
УФПС Владимирской области	10	27	27	37	20	42	32
УФПС Ярославской области	11	56	13	41	21	35	34
УФПС Белгородской области	12	49	38	53	32	63	48
УФПС Костромской области	13	74	16	56	19	74	51
УФПС Курской области	14	42	35	72	30	38	53
УФПС Воронежской области	15	73	39	49	38	68	56
УФПС Липецкой области	16	55	49	57	70	58	61
УФПС г. Москвы	17	23	66	66	76	66	67
УФПС Тамбовской области	18	41	78	63	61	77	73



Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (вариант 60-40)

Наименование филиала	Место в рейтинге по округу	Ранг по показателям относительно:		Место в рейтинге по предприятию
		плана (60%)	факта 2010г. (40%)	
УФПС Тверской области	1	7	8	3
УФПС Брянской области	2	12	10	4
УФПС Московской области	3	3	31	6
УФПС Владимирской области	4	9	32	8
УФПС Калужской области	5	23	15	10
УФПС Белгородской области	6	6	48	15
УФПС Ивановской области	7	37	9	17
УФПС Смоленской области	8	29	25	20
УФПС Рязанской области	9	44	7	23
УФПС Тульской области	10	40	18	26
УФПС г. Москвы	11	20	67	37
УФПС Липецкой области	12	26	61	42
УФПС Орловской области	13	59	12	43
УФПС Костромской области	14	38	51	47
УФПС Курской области	15	43	53	49
УФПС Воронежской области	16	46	56	55
УФПС Тамбовской области	17	39	73	60
УФПС Ярославской области	18	69	34	62



Рейтинг по выполнению ключевых показателей в разрезе филиалов Центрального ФО за 2011г. (2 варианта)

Наименование филиала	Ранг по показателям относительно:		Место в рейтинге по округу (п-60%, ф-40%)	Место в рейтинге по округу (п-50%, ф-50%)
	плана	факта 2010г.		
УФПС Тверской области	7	8	1	1
УФПС Брянской области	12	10	2	2
УФПС Московской области	3	31	3	3
УФПС Владимирской области	9	32	4	5
УФПС Калужской области	23	15	5	4
УФПС Белгородской области	6	48	6	8
УФПС Ивановской области	37	9	7	6
УФПС Смоленской области	29	25	8	8
УФПС Рязанской области	44	7	9	7
УФПС Тульской области	40	18	10	10
УФПС г. Москвы	20	67	11	12
УФПС Липецкой области	26	61	12	12
УФПС Орловской области	59	12	13	11
УФПС Костромской области	38	51	14	14
УФПС Курской области	43	53	15	15
УФПС Воронежской области	46	56	16	16
УФПС Тамбовской области	39	73	17	18
УФПС Ярославской области	69	34	18	17



Наименование филиала	Место в рейтинге по округу	Ранг по показателям относительно:		Место в рейтинге по предприятию
		плана (50%)	факта 2010г. (50%)	
УФПС Тверской области	1	7	8	3
УФПС Брянской области	2	12	10	5
УФПС Московской области	3	3	31	7
УФПС Калужской области	4	23	15	8
УФПС Владимирской области	5	9	32	9
УФПС Ивановской области	6	37	9	11
УФПС Рязанской области	7	44	7	15
УФПС Белгородской области	8	6	48	19
УФПС Смоленской области	8	29	25	19
УФПС Тульской области	10	40	18	23
УФПС Орловской области	11	59	12	32
УФПС г. Москвы	12	20	67	45
УФПС Липецкой области	12	26	61	45
УФПС Костромской области	14	38	51	49
УФПС Курской области	15	43	53	54
УФПС Воронежской области	16	46	56	58
УФПС Ярославской области	17	69	34	59
УФПС Тамбовской области	18	39	73	62



Спасибо за внимание!