



# 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 <sup>с</sup> (* 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%
<b>ЦФО</b>	<b>30,136</b>	<b>13%</b>	<b>96%</b>
<b>Почта России</b>	<b>120,707</b>	<b>14%</b>	<b>94%</b>

\* - 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.

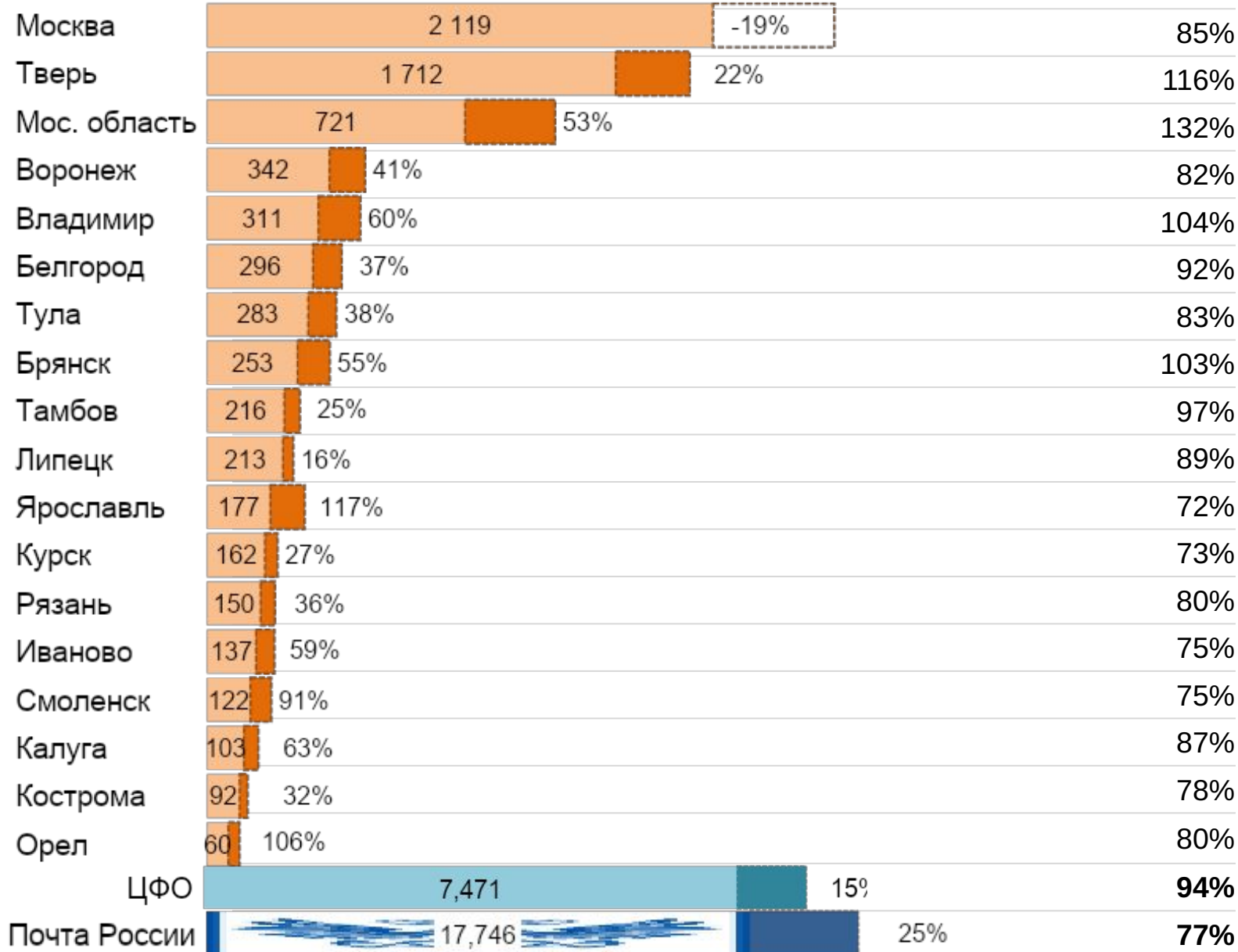
Выполнение плана

Регион	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%
<b>ЦФО</b>	<b>4,358</b>	<b>98%</b>



# Динамика изменения контрольного показателя в 2010-2011гг.

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



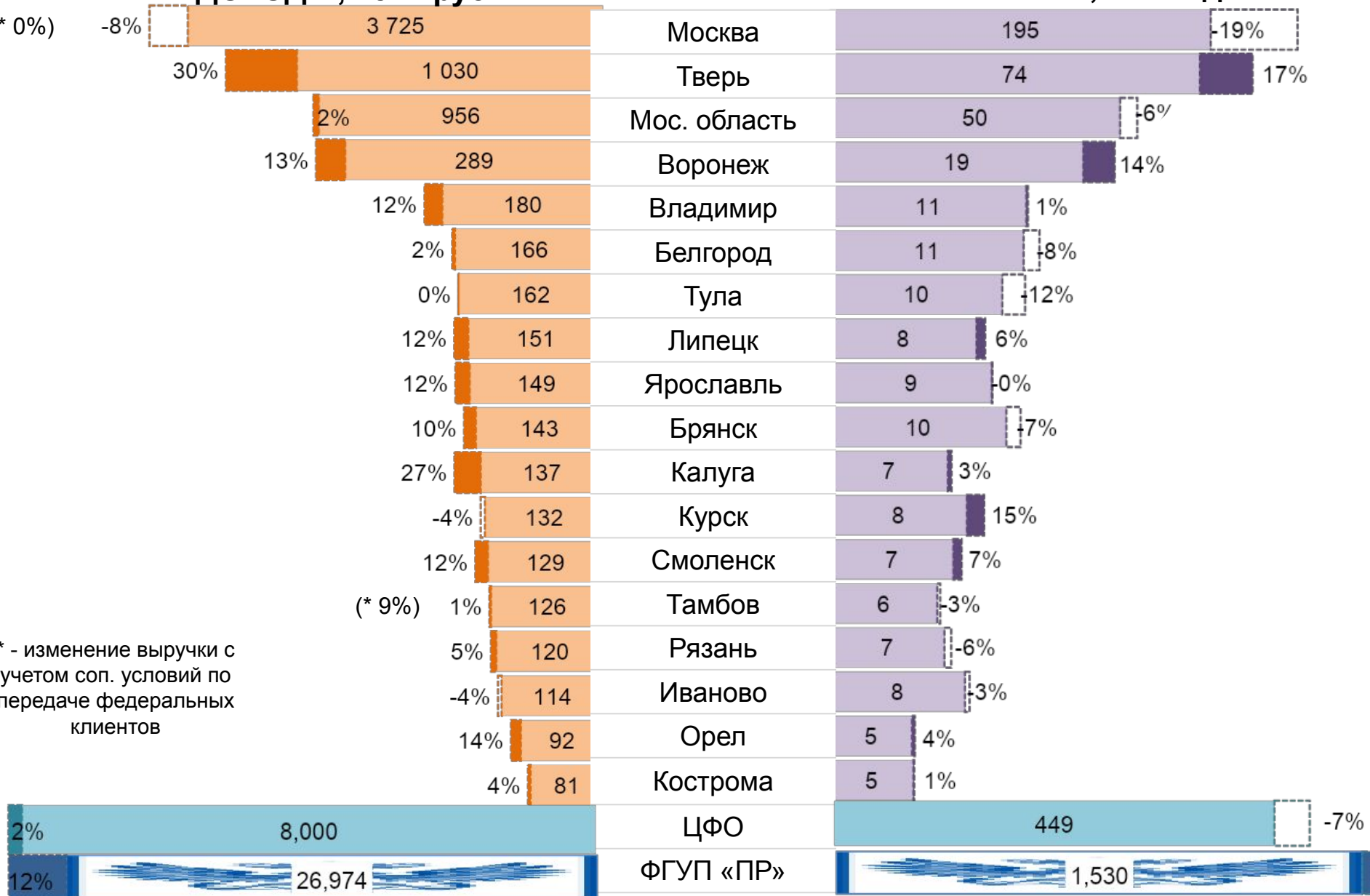


# Динамика доходов и объемов письменной корреспонденции в 2010-2011гг.

## ДОХОДЫ, млн. руб.

## ОБЪЕМЫ, млн. ед.

(\* 0%)



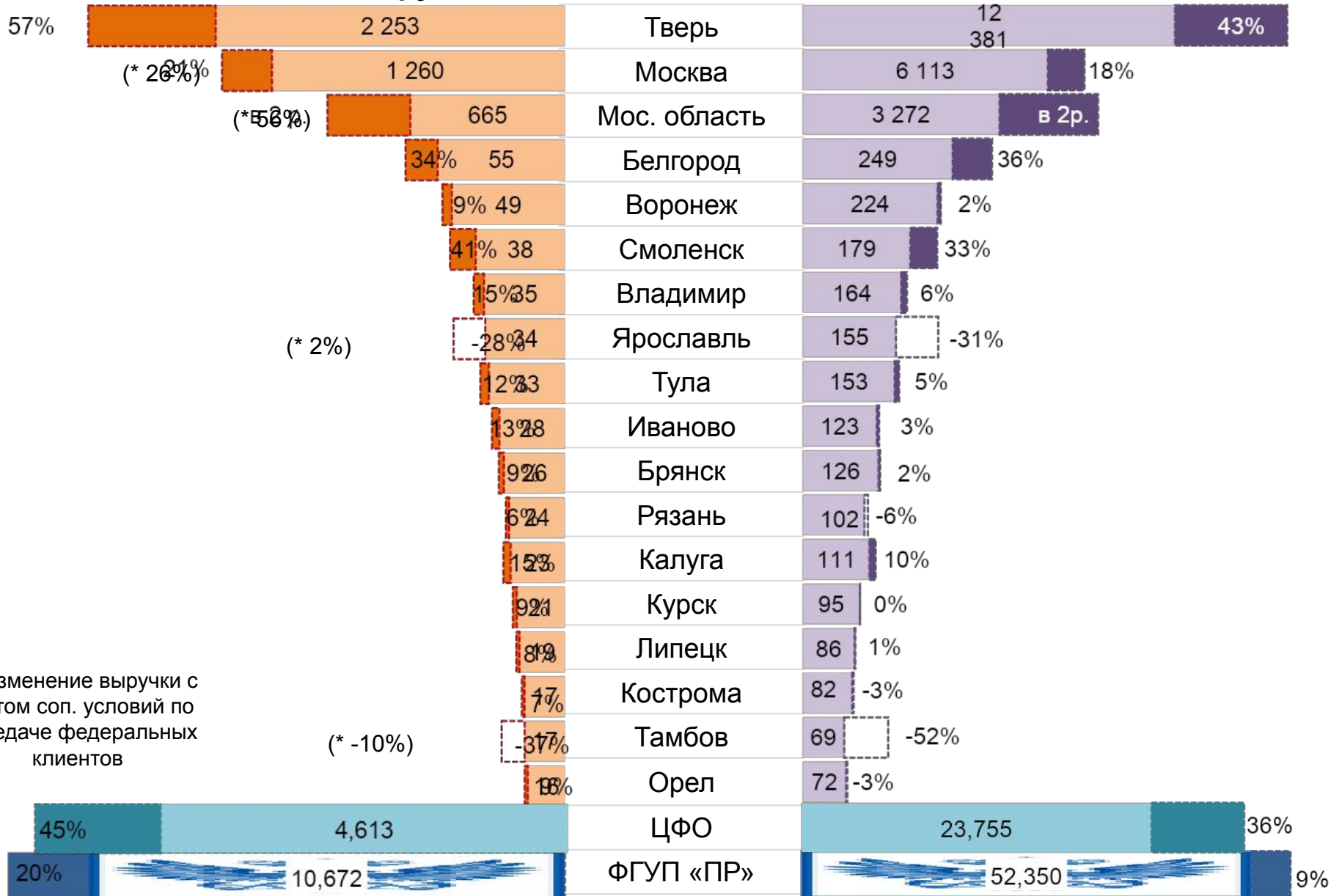
\* - изменение выручки с учетом соп. условий по передаче федеральных клиентов



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

**ДОХОДЫ, млн. руб.**

**ОБЪЕМЫ, млн. ед.**

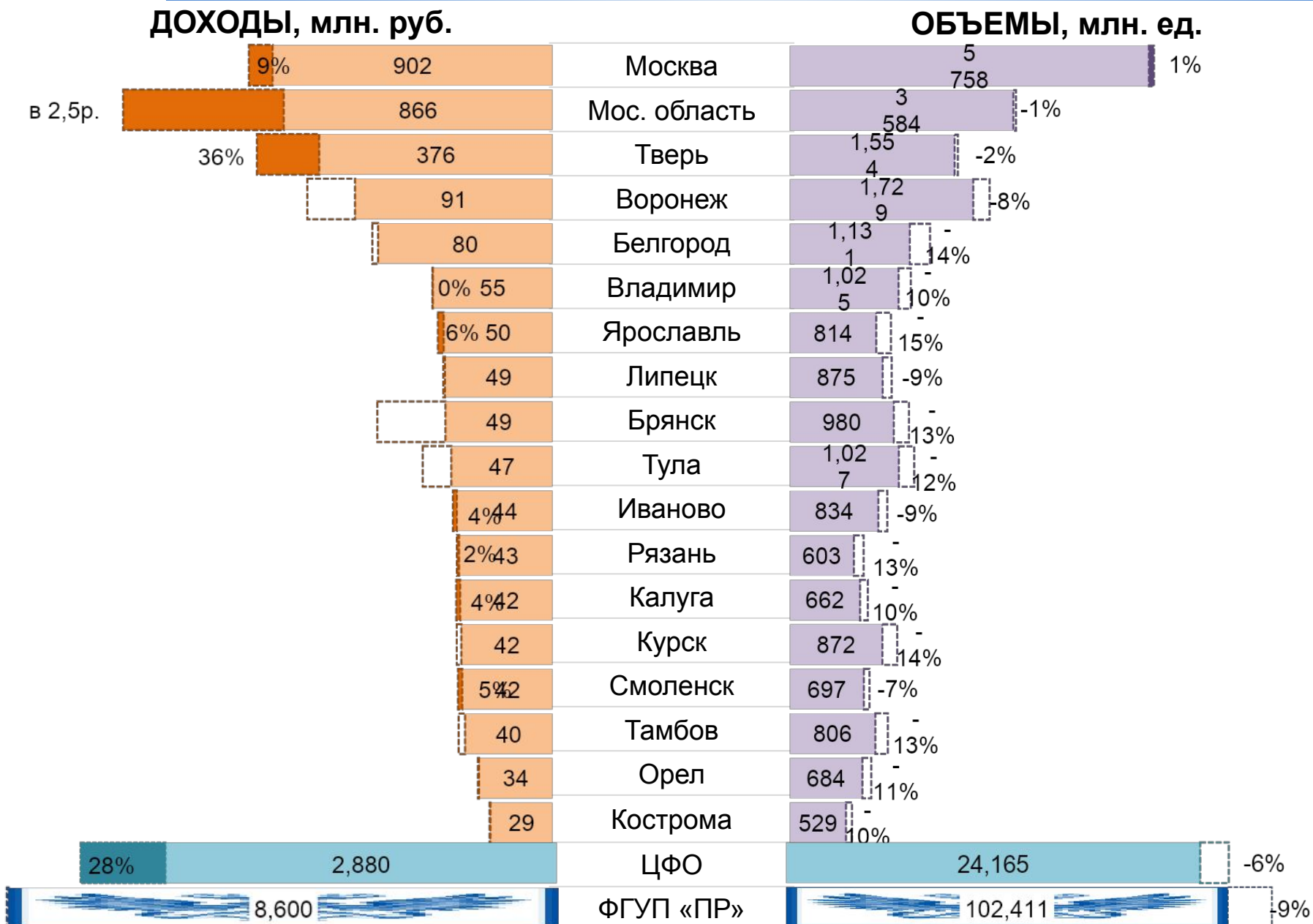


\* - изменение выручки с  
учетом соп. условий по  
передаче федеральных  
клиентов



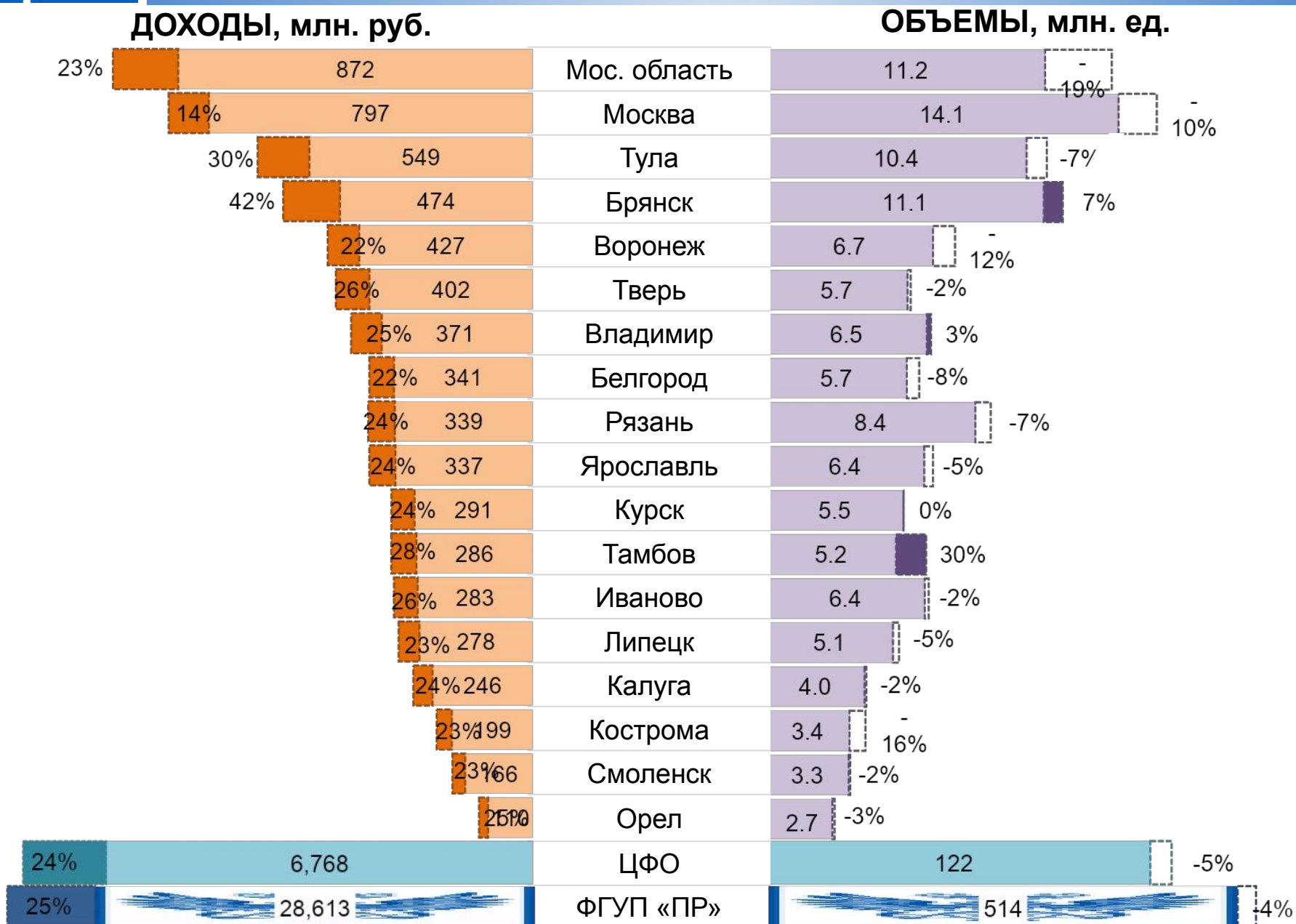


# Динамика доходов и объемов денежных переводов в 2010-2011гг.





# 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

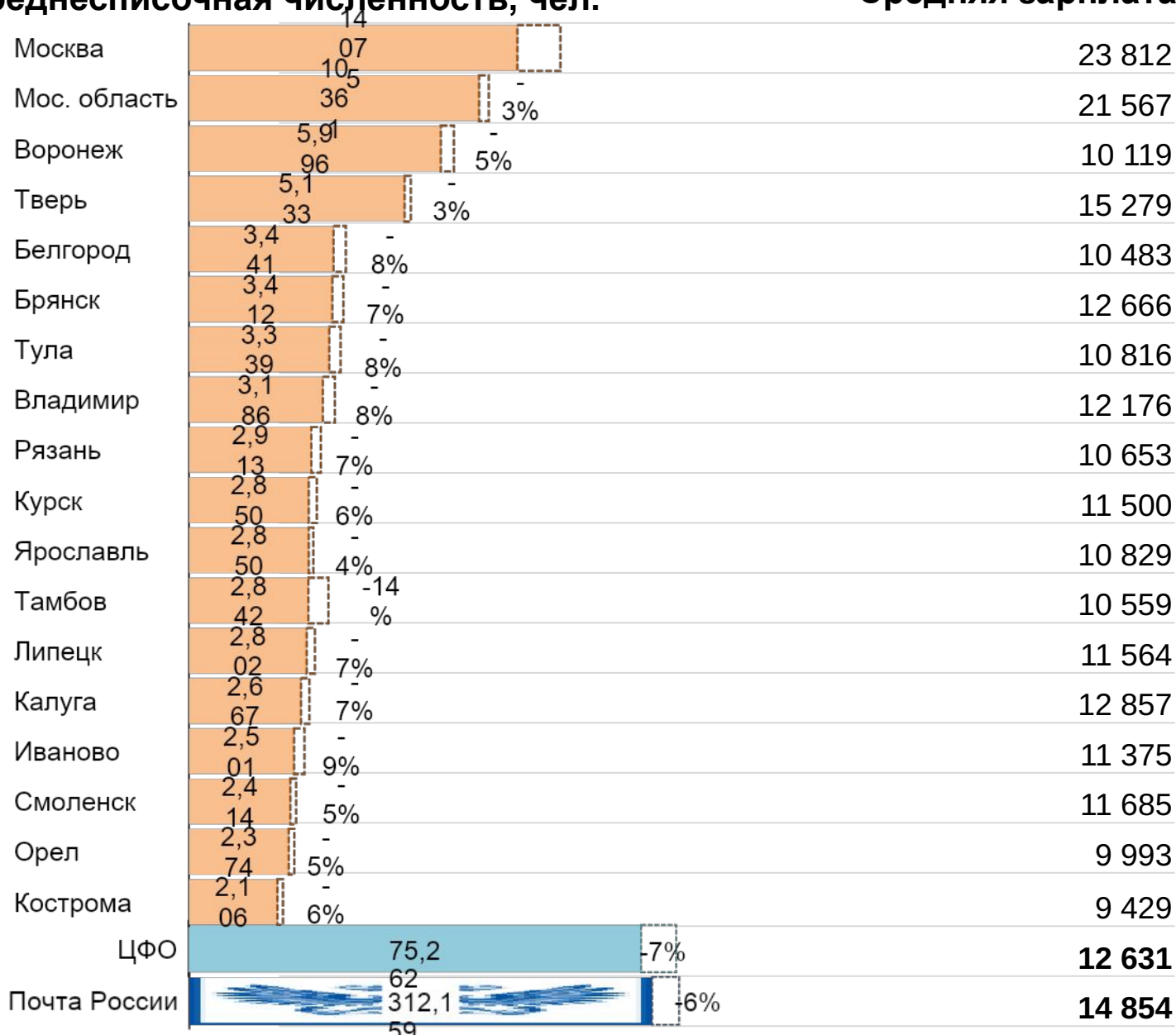
Москва	7 640	12%	93%
Мос. область	5 078	27%	105%
Тверь	2,087	17%	105%
Воронеж	1,567	8%	94%
Брянск	1,142	17%	103%
Тула	1,112	5%	92%
Липецк	1,030	14%	96%
Владимир	1,018	8%	97%
Курск	1,008	11%	100%
Белгород	956	7%	94%
Калуга	901	18%	103%
Тамбов	847	6%	90%
Ярославль	843	8%	84%
Иваново	840	9%	98%
Рязань	832	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.

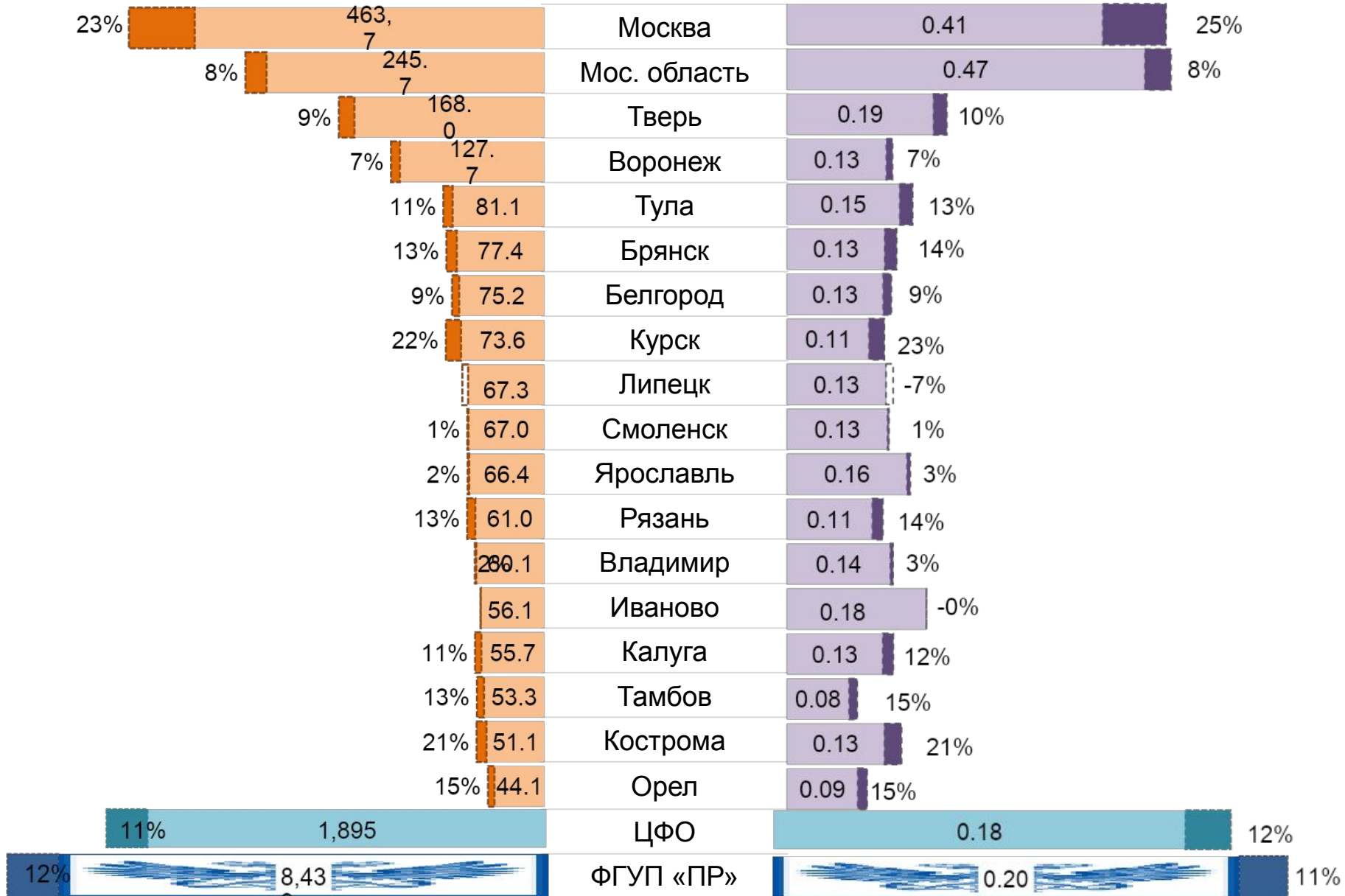




# Динамика затрат на материалы (без покупной стоимости) в 2010-2011гг.

Расходы на материалы, млн. руб.

Материалы на 1 ОПС, млн. руб.

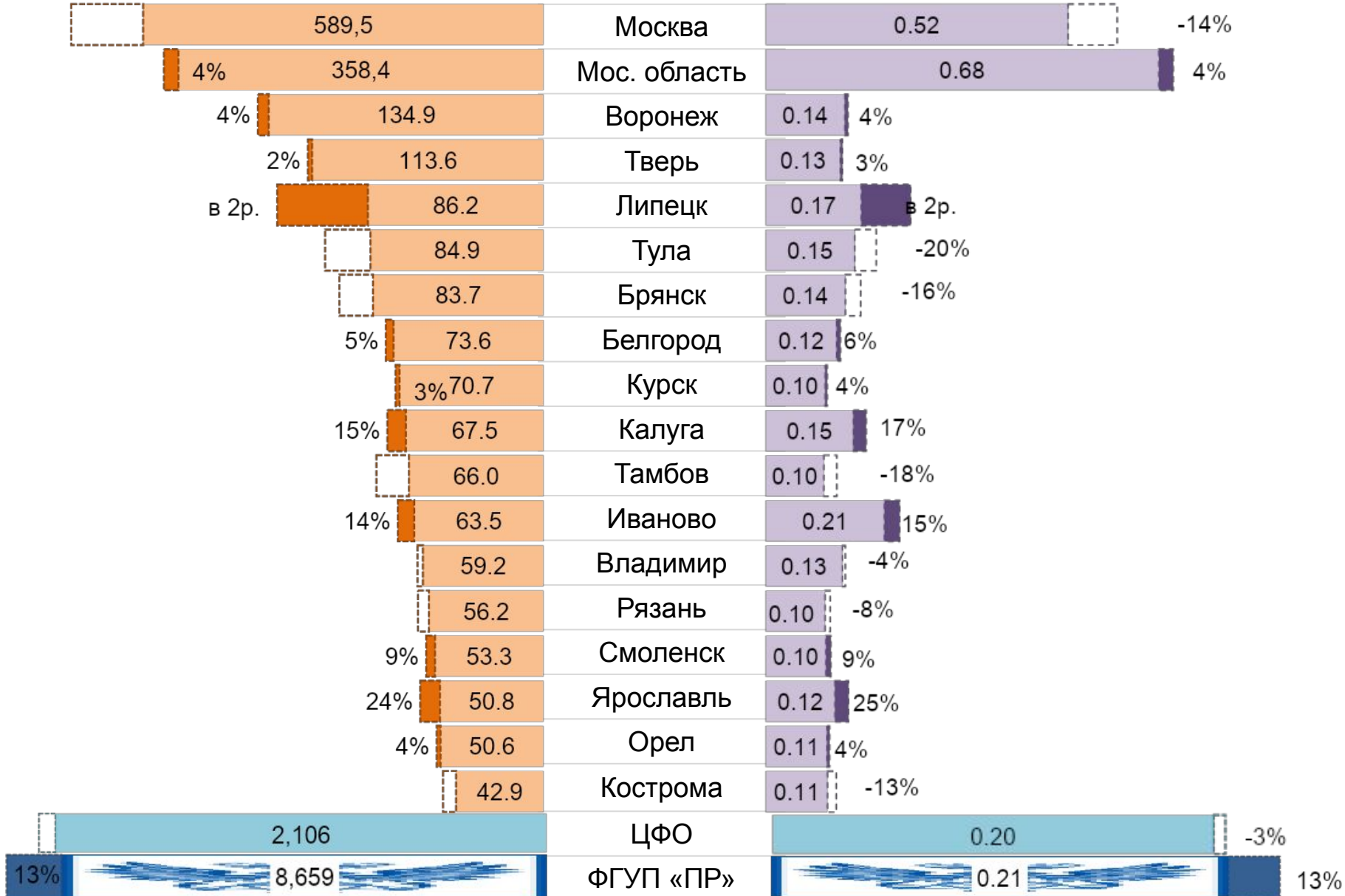




# Динамика затрат на ремонт в 2010-2011гг.

Расходы на ремонт, млн. руб.

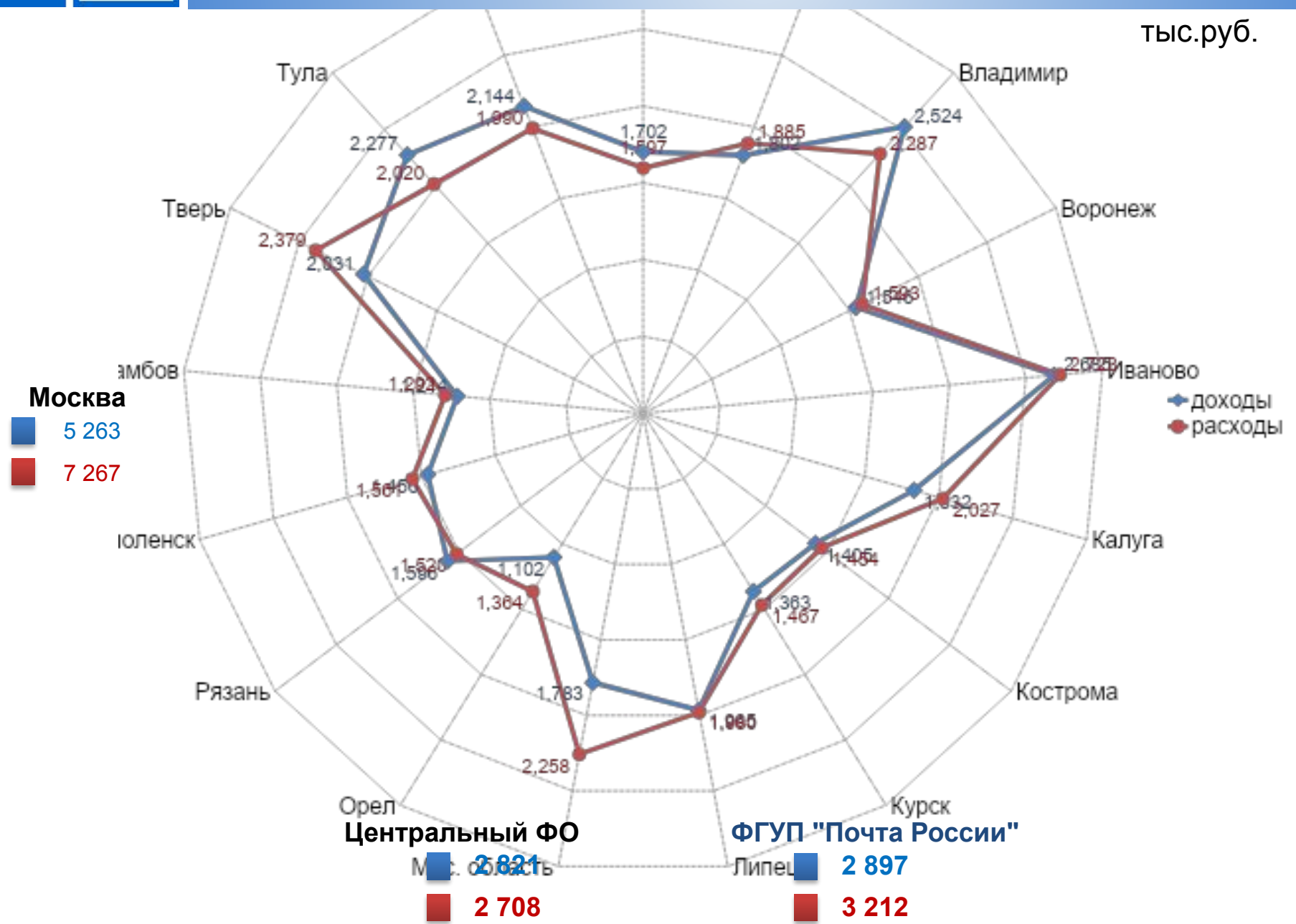
Расходы на ремонт на 1 ОПС, млн. руб.





# 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	<b>1</b>	3	2	17	4	6	<b>3</b>
УФПС Белгородской области	<b>2</b>	22	27	13	19	5	<b>6</b>
УФПС Тверской области	<b>3</b>	4	3	67	3	43	<b>7</b>
УФПС Владимирской области	<b>4</b>	10	23	38	37	7	<b>9</b>
УФПС Брянской области	<b>5</b>	12	12	57	8	46	<b>12</b>
УФПС г. Москвы	<b>6</b>	30	57	6	26	14	<b>20</b>
УФПС Калужской области	<b>7</b>	28	17	35	16	47	<b>23</b>
УФПС Липецкой области	<b>8</b>	26	45	41	20	27	<b>26</b>
УФПС Смоленской области	<b>9</b>	49	28	10	33	16	<b>29</b>
УФПС Ивановской области	<b>10</b>	51	31	4	30	49	<b>37</b>
УФПС Костромской области	<b>11</b>	44	67	8	57	4	<b>38</b>
УФПС Тамбовской области	<b>12</b>	16	80	73	44	19	<b>39</b>
УФПС Тульской области	<b>13</b>	35	66	22	56	23	<b>40</b>
УФПС Курской области	<b>14</b>	53	49	5	49	28	<b>43</b>
УФПС Рязанской области	<b>15</b>	41	55	30	55	24	<b>44</b>
УФПС Воронежской области	<b>16</b>	37	53	33	71	34	<b>46</b>
УФПС Орловской области	<b>17</b>	42	56	68	75	39	<b>59</b>
УФПС Ярославской области	<b>18</b>	55	82	49	82	30	<b>69</b>





## 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	<b>1</b>	12	10	17	7	13	<b>7</b>
УФПС Тверской области	<b>2</b>	4	26	23	15	4	<b>8</b>
УФПС Ивановской области	<b>3</b>	14	15	20	12	21	<b>9</b>
УФПС Брянской области	<b>4</b>	8	30	24	18	7	<b>10</b>
УФПС Орловской области	<b>5</b>	17	63	9	17	11	<b>12</b>
УФПС Калужской области	<b>6</b>	13	40	16	37	12	<b>15</b>
УФПС Тульской области	<b>7</b>	19	14	36	11	26	<b>18</b>
УФПС Смоленской области	<b>8</b>	33	24	33	24	28	<b>25</b>
УФПС Московской области	<b>9</b>	11	71	25	59	6	<b>31</b>
УФПС Владимирской области	<b>10</b>	27	27	37	20	42	<b>32</b>
УФПС Ярославской области	<b>11</b>	56	13	41	21	35	<b>34</b>
УФПС Белгородской области	<b>12</b>	49	38	53	32	63	<b>48</b>
УФПС Костромской области	<b>13</b>	74	16	56	19	74	<b>51</b>
УФПС Курской области	<b>14</b>	42	35	72	30	38	<b>53</b>
УФПС Воронежской области	<b>15</b>	73	39	49	38	68	<b>56</b>
УФПС Липецкой области	<b>16</b>	55	49	57	70	58	<b>61</b>
УФПС г. Москвы	<b>17</b>	23	66	66	76	66	<b>67</b>
УФПС Тамбовской области	<b>18</b>	41	78	63	61	77	<b>73</b>



## 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	<b>1</b>	7	8	<b>3</b>
УФПС Брянской области	<b>2</b>	12	10	<b>4</b>
УФПС Московской области	<b>3</b>	3	31	<b>6</b>
УФПС Владимирской области	<b>4</b>	9	32	<b>8</b>
УФПС Калужской области	<b>5</b>	23	15	<b>10</b>
УФПС Белгородской области	<b>6</b>	6	48	<b>15</b>
УФПС Ивановской области	<b>7</b>	37	9	<b>17</b>
УФПС Смоленской области	<b>8</b>	29	25	<b>20</b>
УФПС Рязанской области	<b>9</b>	44	7	<b>23</b>
УФПС Тульской области	<b>10</b>	40	18	<b>26</b>
УФПС г. Москвы	<b>11</b>	20	67	<b>37</b>
УФПС Липецкой области	<b>12</b>	26	61	<b>42</b>
УФПС Орловской области	<b>13</b>	59	12	<b>43</b>
УФПС Костромской области	<b>14</b>	38	51	<b>47</b>
УФПС Курской области	<b>15</b>	43	53	<b>49</b>
УФПС Воронежской области	<b>16</b>	46	56	<b>55</b>
УФПС Тамбовской области	<b>17</b>	39	73	<b>60</b>
УФПС Ярославской области	<b>18</b>	69	34	<b>62</b>



## 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	<b>1</b>	<b>1</b>
УФПС Брянской области	12	10	<b>2</b>	<b>2</b>
УФПС Московской области	3	31	<b>3</b>	<b>3</b>
УФПС Владимирской области	9	32	<b>4</b>	<b>5</b>
УФПС Калужской области	23	15	<b>5</b>	<b>4</b>
УФПС Белгородской области	6	48	<b>6</b>	<b>8</b>
УФПС Ивановской области	37	9	<b>7</b>	<b>6</b>
УФПС Смоленской области	29	25	<b>8</b>	<b>8</b>
УФПС Рязанской области	44	7	<b>9</b>	<b>7</b>
УФПС Тульской области	40	18	<b>10</b>	<b>10</b>
УФПС г. Москвы	20	67	<b>11</b>	<b>12</b>
УФПС Липецкой области	26	61	<b>12</b>	<b>12</b>
УФПС Орловской области	59	12	<b>13</b>	<b>11</b>
УФПС Костромской области	38	51	<b>14</b>	<b>14</b>
УФПС Курской области	43	53	<b>15</b>	<b>15</b>
УФПС Воронежской области	46	56	<b>16</b>	<b>16</b>
УФПС Тамбовской области	39	73	<b>17</b>	<b>18</b>
УФПС Ярославской области	69	34	<b>18</b>	<b>17</b>



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



**Спасибо за внимание!**