

2016 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Итого

План

6 227.95

9 121.39

10 653.05

10 262.93

36 265.32

Факт

8 908.85

9 227.49

9 121.90

11 759.38

39 017.63

Отклонение

2 680.90

106.10

-1 531.15

1 496.45

2 752.31

% ВЫПОЛНЕНИЯ

**143.05**

**101.16**

**85.63**

**114.58**

**107.59**

2017 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Итого

План

6 536.88

8 633.98

10 867.33

15 327.26

41 365.45

Факт

8 091.48

9 662.05

11 474.82

13 052.21

42 280.57

Отклонение

947.63

1 028.07

607.49

-2 275.05

915.12

% ВЫПОЛНЕНИЯ

**123.78**

**111.91**

**105.59**

**85.16**

**102.21**

2018 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Итого

План

9 142.05

12 049.30

12 952.14

13 874.61

48 018.10

Факт

10 551.63

11 648.21

12 456.40

14 639.80

49 296.03

Отклонение

**1 409.58**



-401.09

-495.74

765.19

1 277.93

% ВЫПОЛНЕНИЯ

115.42

96.67

96.17

105.52

102.66

2019 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Итого

План

9 954.09

Факт

10 664.12

Отклонение

710.03

% ВЫПОЛНЕНИЯ

**107.13**