

Анализ выполнения плана

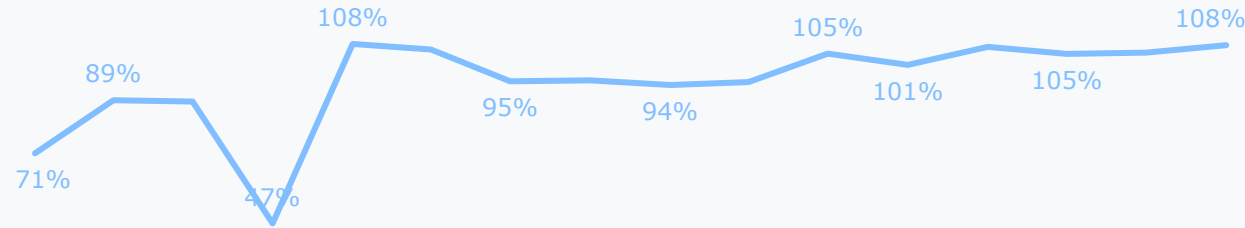
Исп.: Ю. Сулковская



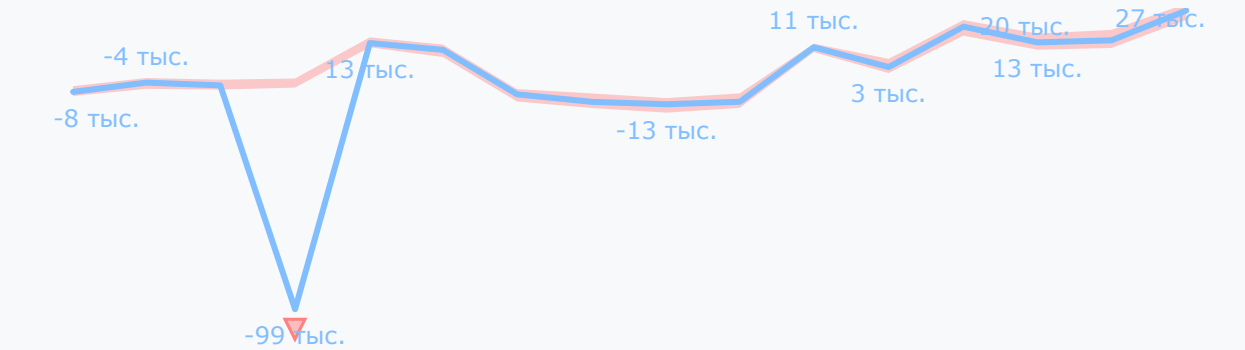
Динамика плана-факта



Отклонение плана от факта, %



Отклонение плана от факта, руб.



янв 2057 июл 2057 янв 2058 июл 2058 янв 2059 июл 2059 янв 2060 июл 2060

Отклонение плана от факта, %. по функции



ФО	Суммарный план, руб.	Суммарный факт, руб.	Отклонение плана от факта, руб.	Отклонение плана от факта, %
Северо-Западный федеральный округ	68 852	71 175	2 323	103%
Мурманская область	11 998	12 756	758	106%
Мурманск	11 998	12 756	758	106%
продажи	11 998	12 756	758	106%
Санкт-Петербург	44 093	46 270	2 177	105%
Санкт-Петербург	44 093	46 270	2 177	105%
продажи	44 093	46 270	2 177	105%
Республика Коми	12 761	12 149	-612	95%
Воркута	12 761	12 149	-612	95%
продажи	12 761	12 149	-612	95%
Южный федеральный округ	1 096 310	1 126 700	30 390	103%
Волгоградская область	1 034 972	1 068 757	33 785	103%
Урюпинск	1 034 972	1 068 757	33 785	103%
производство	1 034 972	1 068 757	33 785	103%
Всего	3 300 050	3 250 387	-49 663	98%