Анализ ФЗП по МБДОУ №165

Показатели	за месяц АПРЕЛЬ 2019г.				за месяц МАЙ 2019г.				
	план	факт	отклонение+/- (перерасх / эконом)	%	план	факт	отклонение+/- (перерасх / эконом)	%	план
Тарифная часть - всего, руб.	291 005,90	252 231,55	-38 774,35	100,00	311 005,90	288 045,49	-22 960,41	100,00	251 005,90
АУП	62 753,90	47 908,90	-14 845,00	18,99	62 753,90	47 908,90	-14 845,00	16,63	32 753,90
педперсонал	135 365,00	112 616,96	-22 748,04	44,65	155 365,00	152 105,63	-3 259,37	52,81	125 365,00
АУП + педперсонал	198 118,90	160 525,86	-37 593,04	63,64	218 118,90	200 014,53	-18 104,37	69,44	158 118,90
прочий персонал	92 887,00	91 705,69	-1 181,31	36,36	92 887,00	88 030,96	-4 856,04	30,56	92 887,00
Компенсационные выплаты - всего, руб	151 560,09	170 727,21	19 167,12	100,00	151 560,09	166 302,93	14 742,84	100,00	162 135,00
АУП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
педперсонал	39 740,00	46 895,45	7 155,45	27,47	39 740,00	47 588,85	7 848,85	28,62	39 740,00
АУП + педперсонал	39 740,00	46 895,45	7 155,45	27,47	39 740,00	47 588,85	7 848,85	28,62	39 740,00
прочий персонал	111 820,09	123 831,76	12 011,67	72,53	111 820,09	118 714,08	6 893,99	71,38	122 395,00
Базовая часть - всего, руб.	**442 565,99**	**422 958,76**	**-19 607,23**	**100,00**	**462 565,99**	**454 348,42**	**-8 217,57**	**99,99**	**413 140,90**
АУП	**62 753,90**	**47 908,90**	**-14 845,00**	**11,33**	**62 753,90**	**47 908,90**	**-14 845,00**	**10,54**	**32 753,90**
педперсонал	**175 105,00**	**159 512,41**	**-15 592,59**	**37,71**	**195 105,00**	**199 694,48**	**4 589,48**	**43,95**	**165 105,00**
АУП + педперсонал	**237 858,90**	**207 421,31**	**-30 437,59**	**49,04**	**257 858,90**	**247 603,38**	**-10 255,52**	**54,49**	**197 858,90**
прочий персонал	**204 707,09**	**215 537,45**	**10 830,36**	**50,96**	**204 707,09**	**206 745,04**	**2 037,95**	**45,50**	**215 282,00**
Стимулирующая часть - всего, руб.	**304 089,82**	**379 460,27**	**75 370,45**	**100,00**	**326 270,35**	**265 496,71**	**-60 773,64**	**100,01**	**288 270,35**
АУП	**31 224,00**	**20 485,40**	**-10 738,60**	**5,40**	**31 224,00**	**20 485,40**	**-10 738,60**	**7,72**	**11 224,00**
педперсонал	**235 547,82**	**296 694,16**	**61 146,34**	**78,19**	**257 728,35**	**188 709,86**	**-69 018,49**	**71,08**	**230 728,35**
АУП + педперсонал	**266 771,82**	**317 179,56**	**50 407,74**	**83,59**	**288 952,35**	**209 195,26**	**-79 757,09**	**78,80**	**241 952,35**
прочий персонал	**37 318,00**	**62 280,71**	**24 962,71**	**16,41**	**37 318,00**	**56 301,45**	**18 983,45**	**21,21**	**46 318,00**
в том числе:									
выплаты по итогам работы	160 540,63	181 026,76	20 486,13	99,99	182 721,16	165 762,83	-16 958,33	100,00	156 721,16
АУП	15 540,00	14 635,40	-904,60	8,08	15 540,00	14 635,40	-904,60	8,83	5 540,00
педперсонал	128 815,63	144 518,57	15 702,94	79,83	150 996,16	130 242,15	-20 754,01	78,57	134 996,16
АУП + педперсонал	144 355,63	159 153,97	14 798,34	87,91	166 536,16	144 877,55	-21 658,61	87,40	140 536,16
прочий персонал	16 185,00	21 872,79	5 687,79	12,08	16 185,00	20 885,28	4 700,28	12,60	16 185,00
выплаты за интенсивность	143 549,19	115 069,83	-28 479,36	100,00	143 549,19	99 733,88	-43 815,31	100,00	131 549,19
АУП	15 684,00	5 850,00	-9 834,00	5,08	15 684,00	5 850,00	-9 834,00	5,87	5 684,00
педперсонал	106 732,19	68 811,93	-37 920,26	59,80	106 732,19	58 467,71	-48 264,48	58,62	95 732,19
АУП + педперсонал	122 416,19	74 661,93	-47 754,26	64,88	122 416,19	64 317,71	-58 098,48	64,49	101 416,19
прочий персонал	21 133,00	40 407,90	19 274,90	35,12	21 133,00	35 416,17	14 283,17	35,51	30 133,00
выплаты за качество выполняемых работ	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
АУП	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
педперсонал	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
АУП + педперсонал	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
прочий персонал	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
выплаты за непрерывный стаж работы	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
АУП	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
педперсонал	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
АУП + педперсонал	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
прочий персонал	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
иные поощрительные и разовые выплаты	0,00	83 363,68	83 363,68	100,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
АУП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
педперсонал	0,00	83 363,66	83 363,66	100,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
АУП + педперсонал	0,00	83 363,66	83 363,66	100,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
прочий персонал	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
из них:									
материальная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
разовые премии	0,00	83 363,68	83 363,68	100,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
Централизованный фонд, руб	14 088,05	0,00	-14 088,05	0,00	14 088,05	0,00	-14 088,05	x	14 088,05
Общий ФЗП-всего,без прочих начислений, руб.	**760 743,86**	**802 419,03**	**41 675,17**	**165,36**	**802 924,39**	**719 845,13**	**-83 079,26**	**163,46**	**715 499,30**
АУП	108 065,95	68 394,30	-39 671,65	8,5235142	108 065,95	68 394,30	-39 671,65	9,501252	58 065,95
педперсонал	410 652,82	456 206,57	45 553,75	56,85	452 833,35	388 404,34	-64 429,01	53,96	395 833,35
АУП + педперсонал	518 718,77	524 600,87	5 882,10	65,37	560 899,30	456 798,64	-104 100,66	63,46	453 899,30
прочий персонал	242 025,09	277 818,16	35 793,07	34,62	242 025,09	263 046,49	21 021,40	36,54	261 600,00
Прочие начисления -всего, руб	0,00	38 280,56	0,00	0,00	60 074,91	206 199,85	0,00	0,00	0,00
АУП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,72	0,00	0,00	0,00
педперсонал	0,00	36 834,24	0,00	0,00	0,00	129 708,25	0,00	0,00	0,00
АУП + педперсонал	0,00	36 834,24	0,00	0,00	0,00	150 088,97	0,00	0,00	0,00
прочий персонал	0,00	1 446,32	0,00	0,00	60 074,91	56 110,88	0,00	0,00	0,00
из них:									
компенсация уволеным, за неисп. отпуск		0,00				0,00			
отпускные		35 262,78			0,00	204 753,53			
ученический отпуск, курсы	0,00	0,00				0,00			
3 дня нетрудоспособности		3 017,78				1 446,32			
ВСЕГО ФЗП, руб	**760 743,86**	**840 699,59**	**79 955,73**	**100,01**	**862 999,30**	**926 044,98**	**63 045,68**	**100,00**	**715 499,30**
АУП	108 065,95	68 394,30	-39 671,65	8,14	108 065,95	88 775,02	-19 290,93	9,59	58 065,95
педперсонал	410 652,82	493 040,81	82 387,99	58,65	452 833,35	518 112,59	65 279,24	55,95	395 833,35
АУП + педперсонал	518 718,77	561 435,11	42 716,34	66,79	560 899,30	606 887,61	45 988,31	65,54	453 899,30
прочий персонал	242 025,09	279 264,48	37 239,39	33,22	302 100,00	319 157,37	17 057,37	34,46	261 600,00
Средняя зарплата педперсонала за счет всех источников, руб	x	32 136,96	x	x	x	36 904,74	x	x	x
Средняя зарплата ПО УЧРЕЖДЕНИЮ за счет всех источников, руб	x	23 765,07	x	x	x	27 599,96	x	x	x

Примечание: По строке "Итого АУП+педперс." указаны начисления за счет средств субвенции, по строке " прочий перс." - за счет средств местного бюджета, включ

за месяц ИЮНЬ 2019г.			за месяц ИЮЛЬ 2019г.				за месяц АВГУСТ 2019г.				
факт	отклонение+/- (перерасх / эконом)	%	план	факт	отклонение+/- (перерасх / эконом)	%	план	факт	отклонение+/- (перерасх / эконом)	%	план
217 536,24	-33 469,66	106,61	251 005,90	218 496,36	-32 509,54	100,00	234 005,90	243 065,63	9 059,73	100,00	270 001,95
42 671,62	9 917,72	%	32 753,90	39 653,90	6 900,00	18,15	32 753,90	44 297,63	11 543,73	18,22	32 749,95
103 080,10	-22 284,90	23,67	125 365,00	100 749,93	-24 615,07	46,11	108 365,00	107 161,89	-1 203,11	44,09	161 365,00
145 751,72	-12 367,18	41,47	158 118,90	140 403,83	-17 715,07	64,26	141 118,90	151 459,52	10 340,62	62,31	194 114,95
71 784,52	-21 102,48	65,14	92 887,00	78 092,53	-14 794,47	35,74	92 887,00	91 606,11	-1 280,89	37,69	75 887,00
140 062,87	-22 072,13	100,00	165 435,00	113 630,22	-51 804,78	100,00	149 235,00	150 295,18	1 060,18	100,00	129 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 643,74	-4 643,74	-3,09	0,00
45 650,79	5 910,79	32,59	48 940,00	15 282,71	-33 657,29	13,45	48 940,00	34 375,35	-14 564,65	22,87	48 940,00
45 650,79	5 910,79	32,59	48 940,00	15 282,71	-33 657,29	13,45	48 940,00	29 731,61	-19 208,39	19,78	48 940,00
94 412,08	-27 982,92	67,41	116 495,00	98 347,51	-18 147,49	86,55	100 295,00	120 563,57	20 268,57	80,22	80 695,00
357 599,11	**-55 541,79**	**100,00**	**416 440,90**	**332 126,58**	**-84 314,32**	**100,00**	**383 240,90**	**393 360,81**	**10 119,91**	**100,00**	**399 636,95**
42 671,62	**9 917,72**	**11,93**	**32 753,90**	**39 653,90**	**6 900,00**	**11,94**	**32 753,90**	**39 653,89**	**6 899,99**	**10,08**	**32 749,95**
148 730,89	**-16 374,11**	**41,59**	**174 305,00**	**116 032,64**	**-58 272,36**	**34,94**	**157 305,00**	**141 537,24**	**-15 767,76**	**35,98**	**210 305,00**
191 402,51	**-6 456,39**	**53,52**	**207 058,90**	**155 686,54**	**-51 372,36**	**46,88**	**190 058,90**	**181 191,13**	**-8 867,77**	**46,06**	**243 054,95**
166 196,60	**-49 085,40**	**46,48**	**209 382,00**	**176 440,04**	**-32 941,96**	**53,12**	**193 182,00**	**212 169,68**	**18 987,68**	**53,94**	**156 582,00**
195 134,67	**-93 135,68**	**100,00**	**288 270,35**	**199 555,64**	**-88 714,71**	**100,01**	**193 470,35**	**223 758,17**	**30 287,82**	**100,00**	**268 792,52**
4 312,72	**-6 911,28**	**2,21**	**11 224,00**	**20 485,40**	**9 261,40**	**10,27**	**11 224,00**	**27 300,00**	**16 076,00**	**12,20**	**11 224,00**
129 580,52	**-101 147,83**	**66,41**	**230 728,35**	**123 834,32**	**-106 894,03**	**62,06**	**135 928,35**	**134 094,57**	**-1 833,78**	**59,93**	**211 250,52**
133 893,24	**-108 059,11**	**68,62**	**241 952,35**	**144 319,72**	**-97 632,63**	**72,33**	**147 152,35**	**161 394,57**	**14 242,22**	**72,13**	**222 474,52**
61 241,43	**14 923,43**	**31,38**	**46 318,00**	**55 235,92**	**8 917,92**	**27,68**	**46 318,00**	**62 363,60**	**16 045,60**	**27,87**	**46 318,00**
96 704,84	-60 016,32	100,00	156 721,16	115 567,64	-41 153,52	99,99	96 721,16	97 996,79	1 275,63	100,01	172 043,33
3 081,14	-2 458,86	3,19	5 540,00	14 635,40	9 095,40	12,66	5 540,00	5 200,00	-340,00	5,31	5 540,00
75 828,95	-59 167,21	78,41	134 996,16	80 343,96	-54 652,20	69,52	74 996,16	72 532,35	-2 463,81	74,02	150 318,33
78 910,09	-61 626,07	81,60	140 536,16	94 979,36	-45 556,80	82,18	80 536,16	77 732,35	-2 803,81	79,33	155 858,33
17 794,75	1 609,75	18,40	16 185,00	20 588,28	4 403,28	17,81	16 185,00	20 264,44	4 079,44	20,68	16 185,00
98 429,83	-33 119,36	100,00	131 549,19	83 988,00	-47 561,19	100,00	96 749,19	125 761,38	29 012,19	100,00	96 749,19
1 231,58	-4 452,42	1,25	5 684,00	5 850,00	166,00	6,97	5 684,00	22 100,00	16 416,00	17,57	5 684,00
53 751,57	-41 980,62	54,61	95 732,19	43 490,36	-52 241,83	51,78	60 932,19	61 562,22	630,03	48,95	60 932,19
54 983,15	-46 433,04	55,86	101 416,19	49 340,36	-52 075,83	58,75	66 616,19	83 662,22	17 046,03	66,52	66 616,19
43 446,68	13 313,68	44,14	30 133,00	34 647,64	4 514,64	41,25	30 133,00	42 099,16	11 966,16	33,48	30 133,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	-14 088,05	#ДЕЛ/0!	14 088,05	4 967,43	-9 120,62	0,93	14 088,05	4 967,43	-9 120,62	0,80	14 092,00
552 733,78	**-162 765,52**	**158,85**	**718 799,30**	**541 617,08**	**-182 149,65**	**155,39**	**590 799,30**	**627 053,84**	**31 287,11**	**154,64**	**682 521,47**
46 984,34	-11 081,61	8,500356175	58 065,95	65 106,73	7 040,78	12,02080444	58 065,95	71 921,32	13 855,37	11,46972005	58 065,95
278 311,41	-117 521,94	50,35	405 033,35	239 866,96	-165 166,39	44,29	293 233,35	275 631,81	-17 601,54	43,96	421 555,52
325 295,75	-128 603,55	58,85	463 099,30	304 973,69	-158 125,61	56,31	351 299,30	347 553,13	-3 746,17	55,43	479 621,47
227 438,03	-34 161,97	41,15	255 700,00	231 675,96	-24 024,04	42,77	239 500,00	274 533,28	35 033,28	43,78	202 900,00
138 650,94	138 650,94	137,51	195 000,00	337 628,40	142 628,40	183,13	0,00	70 684,96	70 684,96	140,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,30	15 350,30	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 009,23	52 009,23	37,51	195 000,00	265 305,39	70 305,39	78,58	0,00	28 554,05	28 554,05	40,40	0,00
52 009,23	52 009,23	37,51	195 000,00	280 655,69	85 655,69	83,13	0,00	28 554,05	28 554,05	40,40	0,00
86 641,71	86 641,71	62,49	0,00	56 972,71	56 972,71	16,87	0,00	42 130,91	42 130,91	59,60	0,00
0,00				10 004,40				0,00			
130 810,70				326 177,68				69 654,22			
0,00				0,00				0,00			
7 840,24				1 446,32				1 030,74			
691 384,72	**-24 114,58**	**100,01**	**913 799,30**	**874 278,05**	**-39 521,25**	**100,00**	**590 799,30**	**692 771,37**	**101 972,07**	**100,00**	**682 521,47**
46 984,34	-11 081,61	6,80	58 065,95	80 457,03	22 391,08	9,20	58 065,95	71 921,32	13 855,37	10,38	58 065,95
330 320,64	-65 512,71	47,78	600 033,35	505 172,35	-94 861,00	57,78	293 233,35	304 185,86	10 952,51	43,91	421 555,52
377 304,98	-76 594,32	54,58	658 099,30	585 629,38	-72 469,92	66,98	351 299,30	376 107,18	24 807,88	54,29	479 621,47
314 079,74	52 479,74	45,43	255 700,00	288 648,67	32 948,67	33,02	239 500,00	316 664,19	77 164,19	45,71	202 900,00
23 410,23	x	x	x	33 678,16	x	x	x	19 624,89	x	x	x
19 254,77	x	x	x	23 913,20	x	x	x	17 736,94	x	x	x

ая оплату воспитателей семейных групп. В столбцах "%" : по строкам "АУП", "пед.перс", "Итого АУП+педперс." и " прочий перс." указана доля, приход

за месяц сентябрь 2019г.			за месяц октябрь 2019г.				за месяц ноябрь 2019г.				
факт	отклонение+/- (перерасх / эконом)	%	план	факт	отклонение+/- (перерасх / эконом)	%	план	факт	отклонение+/- (перерасх / эконом)	%	план
260 853,93	-9 148,02	100,01	270 001,95	290 419,43	20 417,48	100,00	293 636,95	307 208,58	13 571,63	100,00	293 936,94
22 498,71	-10 251,24	8,63	32 749,95	38 555,02	5 805,07	13,28	32 749,95	41 047,02	8 297,07	13,36	33 049,94
143 279,14	-18 085,86	54,93	161 365,00	155 292,90	-6 072,10	53,47	185 000,00	167 875,87	-17 124,13	54,65	185 000,00
165 777,85	-28 337,10	63,56	194 114,95	193 847,92	-267,03	66,75	217 749,95	208 922,89	-8 827,06	68,01	218 049,94
95 076,08	19 189,08	36,45	75 887,00	96 571,51	20 684,51	33,25	75 887,00	98 285,69	22 398,69	31,99	75 887,00
164 824,73	35 189,73	100,00	171 735,00	167 973,57	-3 761,43	100,01	136 035,71	147 040,69	11 004,98	100,00	143 910,36
-4 643,74	-4 643,74	-2,82	0,00	-4 643,73	-4 643,73	-2,76	0,00	-1 393,15	-1 393,15	-0,95	0,00
45 919,32	-3 020,68	27,86	48 940,00	43 903,96	-5 036,04	26,14	48 940,00	28 226,67	-20 713,33	19,20	48 940,00
41 275,58	-7 664,42	25,04	48 940,00	39 260,23	-9 679,77	23,38	48 940,00	26 833,52	-22 106,48	18,25	48 940,00
123 549,15	42 854,15	74,96	122 795,00	128 713,34	5 918,34	76,63	87 095,71	120 207,17	33 111,46	81,75	94 970,36
425 678,66	26 041,71	100,00	441 736,95	458 393,00	16 656,05	100,01	429 672,66	454 249,27	24 576,61	100,00	437 847,30
17 854,97	-14 894,98	4,19	32 749,95	33 911,29	1 161,34	7,40	32 749,95	39 653,87	6 903,92	8,73	33 049,94
189 198,46	-21 106,54	44,45	210 305,00	199 196,86	-11 108,14	43,46	233 940,00	196 102,54	-37 837,46	43,17	233 940,00
207 053,43	-36 001,52	48,64	243 054,95	233 108,15	-9 946,80	50,86	266 689,95	235 756,41	-30 933,54	51,90	266 989,94
218 625,23	62 043,23	51,36	198 682,00	225 284,85	26 602,85	49,15	162 982,71	218 492,86	55 510,15	48,10	170 857,36
228 170,95	-50 808,77	100,01	304 345,20	252 265,79	-51 023,32	100,00	227 510,20	291 158,39	32 466,44	100,00	227 510,20
18 200,00	-340,00	7,98	26 776,68	29 900,00	-4 892,68	11,85	26 776,68	26 065,00	-2 942,68	8,95	26 776,68
153 509,69	-54 429,37	67,28	211 250,52	165 766,08	-41 061,85	65,71	174 415,52	206 917,17	26 449,10	71,07	174 415,52
171 709,69	-54 769,37	75,26	238 027,20	195 666,08	-45 954,53	77,56	201 192,20	232 982,17	23 506,42	80,02	201 192,20
56 461,26	3 960,60	24,75	66 318,00	56 599,71	-5 068,79	22,44	26 318,00	58 176,22	8 960,02	19,98	26 318,00
124 120,38	-47 922,95	100,00	186 596,01	135 572,69	-51 023,32	100,01	136 894,01	142 060,45	5 166,44	100,00	136 894,01
5 200,00	-340,00	4,19	10 092,68	5 200,00	-4 892,68	3,84	10 092,68	5 200,00	-4 892,68	3,66	10 092,68
98 380,02	-51 938,31	79,26	150 318,33	109 256,48	-41 061,85	80,59	113 483,33	114 582,43	1 099,10	80,66	113 483,33
103 580,02	-52 278,31	83,45	160 411,01	114 456,48	-45 954,53	84,43	123 576,01	119 782,43	-3 793,58	84,32	123 576,01
20 540,36	4 355,36	16,55	26 185,00	21 116,21	-5 068,79	15,58	13 318,00	22 278,02	8 960,02	15,68	13 318,00
104 050,57	-2 885,82	100,00	117 749,19	116 693,10	0,00	#ДЕЛ/0!	90 616,19	121 797,94	0,00	0,00	90 616,19
13 000,00	0,00	0,00	16 684,00	24 700,00	0,00	#ДЕЛ/0!	16 684,00	18 915,00	0,00	0,00	16 684,00
55 129,67	-2 491,06	24,33	60 932,19	56 509,60	0,00	#ДЕЛ/0!	60 932,19	66 984,74	0,00	0,00	60 932,19
68 129,67	-2 491,06	24,33	77 616,19	81 209,60	0,00	#ДЕЛ/0!	77 616,19	85 899,74	0,00	0,00	77 616,19
35 920,90	-394,76	75,67	40 133,00	35 483,50	0,00	#ДЕЛ/0!	13 000,00	35 898,20	0,00	0,00	13 000,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	1 950,00	1 950,00	7,14	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	25 350,00	25 350,00	92,86	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00	0,00
1 688,06	-12 403,94	1,29	14 092,00	8 003,53	-6 088,47	x	14 092,00	4 967,43	-9 124,57	1,17	14 092,00
657 225,73	-26 983,80	157,62	760 174,15	726 665,85	-41 511,83	158,99	671 274,86	755 342,52	79 100,23	162,07	679 449,50
37 743,03	-20 322,92	5,742780338	73 618,63	71 814,82	-1 803,81	9,882784501	73 618,63	70 686,30	-2 932,33	9,358178327	73 918,62
342 708,15	-78 847,37	52,14	421 555,52	364 962,94	-56 592,58	50,22	408 355,52	403 019,71	-5 335,81	53,36	408 355,52
380 451,18	-99 170,29	57,88	495 174,15	436 777,76	-58 396,39	60,10	481 974,15	473 706,01	-8 268,14	62,72	482 274,14
275 086,49	72 186,49	41,86	265 000,00	281 884,56	16 884,56	38,79	189 300,71	276 669,08	87 368,37	36,63	197 175,36
72 396,85	72 396,85	158,24	0,00	56 943,58	56 943,58	179,66	30 000,00	27 341,42	-2 658,58	190,98	0,00
29 195,25	29 195,25	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 969,38	12 969,38	17,91	0,00	45 360,73	45 360,73	79,66	30 000,00	24 874,02	-5 125,98	90,98	0,00
42 164,63	42 164,63	58,24	0,00	45 360,73	45 360,73	79,66	30 000,00	24 874,02	-5 125,98	90,98	0,00
30 232,22	30 232,22	41,76	0,00	11 582,85	11 582,85	20,34	0,00	2 467,40	2 467,40	9,02	0,00
14 351,16				46 691,42				0,00			
42 303,45				0,01				27 341,42			
11 735,00				7 359,51				0,00			
4 007,24				2 892,64				0,00			
727 934,52	45 413,05	100,00	760 174,15	775 605,90	15 431,75	100,00	701 274,86	777 716,51	76 441,65	100,00	679 449,50
66 938,28	8 872,33	9,20	73 618,63	71 814,82	-1 803,81	9,26	73 618,63	70 686,30	-2 932,33	9,09	73 918,62
355 677,53	-65 877,99	48,86	421 555,52	410 323,67	-11 231,85	52,90	438 355,52	427 893,73	-10 461,79	55,02	408 355,52
422 615,81	-57 005,66	58,06	495 174,15	482 138,49	-13 035,66	62,16	511 974,15	498 580,03	-13 394,12	64,11	482 274,14
305 318,71	102 418,71	41,94	265 000,00	293 467,41	28 467,41	37,84	189 300,71	279 136,48	89 835,77	35,89	197 175,36
22 946,94	x	x	x	26 379,19	x	x	x	29 509,92	x	x	x
19 833,63	x	x	x	22 014,62	x	x	x	22 806,93	x	x	x

ящаяся на каждую категорию персонала в данной части ФЗП; по строке "Всего" указана доля, приходящаяся на данную часть ФЗП в итого ФЗП без прочих

за месяц декабрь 2019г.		
факт	отклонение+/- (перерасх / эконом)	%
306 140,90	12 203,96	99,99
34 414,41	1 364,47	11,24
158 838,00	-26 162,00	51,88
193 252,41	-24 797,53	63,12
112 888,49	37 001,49	36,87
197 332,01	53 421,65	100,01
5 239,49	5 239,49	2,66
45 399,74	-3 540,26	23,01
50 639,23	1 699,23	25,67
146 692,78	51 722,42	74,34
503 472,91	**65 625,61**	**100,01**
39 653,90	**6 603,96**	**7,88**
204 237,74	**-29 702,26**	**40,57**
243 891,64	**-23 098,30**	**48,45**
259 581,27	**88 723,91**	**51,56**
316 182,95	**24 011,99**	**100,00**
24 050,00	**-3 592,68**	**7,61**
233 441,64	**14 854,02**	**73,83**
257 491,64	**11 261,34**	**81,44**
58 691,31	**12 750,65**	**18,56**
140 106,00	3 211,99	100,00
5 200,00	-4 892,68	3,71
108 837,35	-4 645,98	77,68
114 037,35	-9 538,66	81,39
26 068,65	12 750,65	18,61
155 276,95	0,00	0,00
17 550,00	0,00	0,00
105 104,29	0,00	0,00
122 654,29	0,00	0,00
32 622,66	0,00	0,00
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
20 800,00	20 800,00	100,00
1 300,00	1 300,00	6,25
19 500,00	19 500,00	93,75
20 800,00	20 800,00	100,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
20 800,00	20 800,00	100,00
8 867,43	-5 224,57	1,07
837 390,72	**149 073,79**	**159,89**
72 571,33	-1 347,29	8,666364251
437 679,38	29 323,86	52,27
510 250,71	27 976,57	60,94
318 272,58	121 097,22	38,01
70 622,88	70 622,88	182,10
0,00	0,00	0,00
57 983,56	57 983,56	82,10
57 983,56	57 983,56	82,10
12 639,32	12 639,32	17,90
25 412,97		
24 143,51		
21 066,40		
0,00		
899 146,17	**219 696,67**	**100,00**
72 571,33	-1 347,29	8,07
495 662,94	87 307,42	55,13
568 234,27	85 960,13	63,20
330 911,90	133 736,54	36,80
32 671,70	x	x
25 773,21	x	x

начислений