

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета МАДОУ № 99

(интересовать наблюдательного совета)

Шевцова

(Н.Н. Шевцова)

(подпись)

ФИО

протокол от *14* *11* 2020г. № *1*



**Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование муниципального автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	30.12.2019
ИНН/КПП	7017024517 / 701701001
по ОКПО	46624705
по ОКЕН	383

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения
634021, г. Томск, ул. Лебелёва, 115, ул. Алтайская 78/1

Table 1: Summary of the data for the year 2023. The table lists various metrics across different categories, including financial performance, operational efficiency, and customer satisfaction. The data is organized into columns representing different metrics and rows representing different categories or sub-categories.

Category	Sub-Category	Metric	Value	Overall Performance Indicators (Q1-Q4)																
				Q1 Performance				Q2 Performance				Q3 Performance				Q4 Performance				
				Revenue	Profit	Cost	Margin	Revenue	Profit	Cost	Margin	Revenue	Profit	Cost	Margin	Revenue	Profit	Cost	Margin	
Financial Performance	Revenue	Q1	100	15	85	15%	120	20	100	16.7%	140	25	115	21.4%	160	35	125	21.9%		
		Q2	120	18	102	15%	140	22	118	15.7%	160	28	132	17.5%	180	38	142	21.1%		
		Q3	140	22	118	15.7%	160	28	132	17.5%	180	38	142	21.1%	200	48	152	24%		
		Q4	160	35	125	21.9%	180	38	142	21.1%	200	48	152	24%	220	60	160	27.3%		
		YTD	520	80	440	15.4%	540	88	452	16.3%	560	98	462	17.5%	580	113	467	19.5%		
		Operational Efficiency	Cost	Q1	85	10	75	11.8%	102	12	90	11.8%	118	14	104	11.9%	135	18	117	13.3%
				Q2	102	12	90	11.8%	118	14	104	11.9%	135	18	117	13.3%	152	22	130	14.5%
				Q3	118	14	104	11.9%	135	18	117	13.3%	152	22	130	14.5%	170	26	144	15.3%
				Q4	135	18	117	13.3%	152	22	130	14.5%	170	26	144	15.3%	188	32	156	17%
				YTD	438	54	384	12.5%	457	66	391	14.4%	472	80	392	16.9%	495	98	397	20%
Customer Satisfaction	NPS			Q1	50	5	45	10%	55	6	49	10.9%	60	7	53	11.7%	65	9	56	13.8%
				Q2	55	6	49	10.9%	60	7	53	11.7%	65	9	56	13.8%	70	11	59	15.7%
				Q3	60	7	53	11.7%	65	9	56	13.8%	70	11	59	15.7%	75	13	62	17.3%
				Q4	65	9	56	13.8%	70	11	59	15.7%	75	13	62	17.3%	80	15	65	18.8%
				YTD	240	27	213	11.2%	250	33	217	13.2%	260	41	219	15.8%	275	48	227	17.5%
		Human Resources	Employee Retention	Q1	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%
				Q2	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%
				Q3	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%
				Q4	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%
				YTD	400	20	380	5%	400	20	380	5%	400	20	380	5%	400	20	380	5%
Marketing & Sales	Lead Generation			Q1	100	10	90	10%	120	12	108	10%	140	14	126	10%	160	16	144	10%
				Q2	120	12	108	10%	140	14	126	10%	160	16	144	10%	180	18	162	10%
				Q3	140	14	126	10%	160	16	144	10%	180	18	162	10%	200	20	180	10%
				Q4	160	16	144	10%	180	18	162	10%	200	20	180	10%	220	22	198	10%
				YTD	520	52	468	10%	540	54	486	10%	560	56	504	10%	580	58	522	10%
		Logistics & Supply Chain	Inventory Turnover	Q1	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%
				Q2	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%
				Q3	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%
				Q4	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%	100	5	95	5%
				YTD	400	20	380	5%	400	20	380	5%	400	20	380	5%	400	20	380	5%
Technology & Innovation	R&D Spend			Q1	100	10	90	10%	120	12	108	10%	140	14	126	10%	160	16	144	10%
				Q2	120	12	108	10%	140	14	126	10%	160	16	144	10%	180	18	162	10%
				Q3	140	14	126	10%	160	16	144	10%	180	18	162	10%	200	20	180	10%
				Q4	160	16	144	10%	180	18	162	10%	200	20	180	10%	220	22	198	10%
				YTD	520	52	468	10%	540	54	486	10%	560	56	504	10%	580	58	522	10%

IV. Показатели выполнения расходов на оплату труда, работ, услуг государственного учреждения на 31 декабря 2015г.

Подразделение учреждения	Код строки	Согласен ли бюджет	Средств бюджетного учреждения на оплату труда, работ, услуг государственного учреждения на 31.12.2015г.									
			зачислено			исполнено с бюджетными средствами в пределах 2015г. по 31.12.2015г. (погашено) (по плану) (по факту)			исполнено с Федеральными средствами 15.06.2011г. №225-05/11 (по плану) (по факту) (по факту)			
			на 2015г. по плану (фактически)	на 2015г. факт (по плану)	на 2015г. факт (по плану)	на 2015г. по плану (фактически)	на 2015г. факт (по плану)	на 2015г. факт (по плану)	на 2015г. по плану (фактически)	на 2015г. факт (по плану)	на 2015г. факт (по плану)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты персоналу на оплату труда, работ, услуг	0601	X	17 239 322,17	13 269 667,05	13 269 667,05	0,00	0,00	0,00	17 239 322,17	13 269 667,05	13 269 667,05	
в том числе:												
в том числе: в пользу работников государственного учреждения	060	2015	3 933 453,65	3,00	0,01	1,00	1,00	0,01	3 933 453,65	0,01	0,01	
на оплату труда, работ, услуг государственных гражданских служащих	060	2015	13 305 908,40	13 269 667,05	13 269 667,05	0,00	0,00	0,01	13 305 908,40	13 269 667,05	13 269 667,05	

Таблица 1

Сведения о средствах, выделенных на расходы государственного учреждения на 31 декабря 2015г. (по плану) (фактически)

Подразделение учреждения	Код строки	Сумма (руб.) (по плану) (по факту) (по плану) (по факту)
1	2	3
Полное государственное учреждение	000	0,00
Остаток средств по плану	000	0,00
Получение	000	0,00
Итого	000	0,00

Таблица 4

Сведения об информации

Инициатор информации	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Общая сумма обязательств, отчета	010	7,00
Итого обязательств в соответствии с планом государственного учреждения (по плану) (по факту) (по факту)	000	0,00
Сумма обязательств в соответствии с планом государственного учреждения (по плану) (по факту) (по факту)	000	0,00

Инициатор информации: главный специалист (подпись) _____

Инициатор информации: _____

Инициатор информации: _____