

**Итоги реализации Индивидуальной программы
повышения качества управления ресурсами на 2016 год
ГБУ ТЦСО "Вешняки"**

№ пп	№ пункта в программе	Показатель в Индивидуальной программе подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактически достигнутые показатели	Комментарий (причины недостижения планового состояния)
1	1	План ФХД за отчетный период размещен в АСУ ГФ до начала отчетного периода (да/нет)	02.02.2016	31.12.2016	17.01.2017	Не работал АСУ ГФ
2	3	Частота внесения изменений в план ФХД (количество обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период)	3	2	1	
3	5	Удельный вес фонда оплаты труда в начисленных расходах учреждения за отчетный период (за исключением расходов на капитальный ремонт и приобретение основных средств)(%)	73.85	75	74.09	Незначительное повышение ФОТ прочего персонала на фоне увеличения ФОТ основного (соцработники)
4	6	Удельный вес начисленного фонда оплаты труда основного персонала в начисленных расходах за отчетный период (%)	59.28	65	82.75	
5	10	Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (заявок/лот) (самостоятельные торги)	3.91	4	5.32	

6	18	Сумма расходов на содержание имущества за отчетный период на 1 кв.м площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период (руб./кв.м.)	553.6	500	345.98	
7	23	Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период (%)	27.21	30	35.76	
8	24	Отношение количества уволившихся сотрудников к средне-списочной численности сотрудников (%)	20.43	15	20.53	Увеличение увольнений в связи с изменениями условий труда
9	26	Доля основного персонала в общей численности персонала (%)	64.35	66	75.94	

Гл.бухгалтер

Нарук В.Г.