

Приложение 1.

Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами на 2016 год ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Промежуточный результат	Комментарий (причины не достижения планового состояния)
1.	План ФХД за отчетный период размещен в АСУ ГФ до начала отчетного периода (да/нет)	Нет	05 февраля 2016 года	05 февраля 2016 года	
2.	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (%)	51,72	Не более 20	62,41	Планового состояния не достигнуто в связи с невозможностью тратить переходящий остаток на 01.01.2016, а также в связи с отменой торгов по закупке спецодежды.
3.	Частота внесения изменений в план ФХД (количество обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период)	2	1	2	План ФХД был изменен во второй раз по независящим от нас обстоятельствам: изменение государственного задания в связи с детским летним отдыхом.
4.	Удельный вес начисленного фонда оплаты труда основного персонала в общем начисленном фонде оплаты труда за отчетный период (%)	72,58	Не менее 75	89,24	.
5.	Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (заявок/лот)	4,25	4,5	3,71	Плановое состояние не достигнуто в связи с преобладанием закупок по организациям горячего питания для детей (детский летний отдых), которое требует наличие определенных

					технических условий у потенциальных поставщиков, что ограничивает их количество.
6.	Удельный вес суммы закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ст. 93 44-ФЗ, в общей сумме закупок отчетного периода	2,6	Не более 2	5	Плановое состояние не достигнуто в связи с несостоявшимся аукционом по организации горячего питания для детей (детский летний отдых) по п. 25 ст. 93 44-ФЗ.
7.	Отношение роста средней заработной платы основного персонала к уровню инфляции за отчетный период (%)	88,93	Не менее 95	148,77	
8.	Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период (%)	26,72	Не менее 30	51,49	
9.	Доля основного персонала, прошедшего обучение (повышение квалификации, посещение национальных и международных конгрессов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за отчетный период	26,62	Не менее 35	42,36	

Директор

Главный бухгалтер



Куземина Ю.В.

Белова А.А.