

**Отчет о выполнении показателей индивидуальной программы повышения
качества управления ресурсами за 2016 год
ГБУ ТЦСО «Ясенево»**

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий
1	План ФХД за отчетный период размещен в АСУ ГФ до начала отчетного периода (да/нет)	18.02.2015г	до 01.02.2016г	29.01.2016г	
5	Удельный вес фонда оплаты труда в начисленных расходах учреждения за отчетный период (%)	74,58	80,0	74,67	При увеличении среднемесячной заработной платы по учреждению: в 2015г составила 52527,30руб. при численности 335чел., а в 2016г. - 59233,50 руб. при численности 313чел. удельный вес ФОТ в общих начисленных расходах остался на уровне исходного состояния в связи с оптимизацией штатного расписания, численности сотрудников и с учетом сопоставимых условий анализируемый показатель равен 80,47%
6	Удельный вес начисленного фонда оплаты труда основного персонала в начисленных расходах на оплату труда учреждения за отчетный период (%)	64,33	75,00	85,22	
10	Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам	4,75	5,00	5,00	

	закупок (заявок/лот) (самостоятельные торги)				
21	Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту среднемесячной заработной платы по отрасли в г.Москве(%)	82,77	100,0	120,51	
23	Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период(%)	25,84	30,0	32,44	
25	Доля сотрудников младше 40 лет в среднесписочной численности сотрудников за отчетный период	25,65	30,0	22,34	В Центре постоянно ведется работа по достижению планового состояния данного показателя, например: количество принятых сотрудников за отчетный период составило 26чел., в том числе в возрасте до 40 лет -12чел.(46,15%), уволившихся за этот же период – 53чел., в том числе младше 40лет – 8чел. (15,09%). Количество работающих, перешедших в другую возрастную группу в отчетном периоде – 5чел.
26	Доля основного персонала в общей численности персонала(%)	66,65	70,0	85,21	
27	Доля основного персонала, прошедшего обучение(повышение квалификации, посещение национальных и	6,86	15,0	68,15	

международных конгрессов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за отчетный период				
--	--	--	--	--

Директор



Т.Ю. Джеджея