

**Промежуточные итоги реализации Индивидуальной программы  
повышения качества управления ресурсами на 2016 год  
ГБУ ТЦСО «Сокольники»**

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины не достижения планового состояния)
1	План ФХД за отчетный период размещен в АСУ ГФ до начала отчетного периода (да/нет)	Нет	02.02.2016	План ФХД размещен в ПИФ АСУ ГФ	
2	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю) (%)	24,32	Не более 23,00	26,61	Денежные средства запланированные приобретение основных средств и материальных запасов были направлены на повышение заработной платы отдельных категорий работников
3	Частота внесения изменений в план ФХД (количество обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период)	4,00	Не более 2,00	2,00	
6	Удельный вес начисленного фонда оплаты труда основного персонала в начисленных расходах на оплату труда учреждения за отчетный период (%)	65,04	Не менее 66,00	80,68	
20	Наименьшее отношение среднемесячной заработной платы основного персонала учреждения к среднемесячной заработной плате в отрасли по г. Москве за отчетный период (%) (в разрезе категорий основного персонала)	94,73	Не менее 95,00	108,32	
21	Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту среднемесячной заработной платы по отрасли в г. Москве (%)	74,65	Не менее 95,00	102,68	
23	Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период (%)	25,63	Не менее 28,00	36,50	
24	Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников (%)	15,60	Не более 14,90	14,71	
25	Доля сотрудников младше 40 лет в среднесписочной численности сотрудников за отчетный период	25,57	Не менее 26,00	29,79	

Директор

Главный бухгалтер



О.А. Степанова

С.В. Кулаков