

Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами за 2021 год

(ГБУ Социальный дом "Вешняки")

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины недостижения планового состояния)
1	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю) (%)	54,03	не более 20,0	32,5	Данное отклонение образовалось по статье "Приобретение нефинансовых активов" за счет значительного снижения НМЦК при проведении конкурсных процедур, что сделало невозможным выполнение данной статьи на 100 %
2	Частота внесения изменений в план ФХД (количество обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период) (для всех типов учреждений, кроме казенных)	4	не более 2,0	5	Данное отклонение образовалось в связи с неоднократным незапланированным дополнительным финансированием по федеральным выплатам
3	Доля размещенных заказов от общего объема планируемых конкурентных процедур закупок за отчетный период по сумме (%) (самостоятельные торги)	40,11	не менее 100,0	27,93	Основная часть планируемых конкурентных процедур закупок была проведена совместными процедурами, а также заключение контрактов производились в 2020 году с учетом на 2021 год.
4	Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (заявок/лот) (самостоятельные торги)	8,05	не менее 6,0	8,05	Показатель достигнут
5	Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период (руб./кв.м.)	205,47	не более 300,0	200	Показатель достигнут
6	Доля сотрудников младше 45 лет в среднесписочной численности сотрудников за отчетный период (%) (без внешних совместителей)	40,4	не менее 50,00	50	Показатель достигнут
7	Доля доходов/поступлений за счет собственных доходов учреждения в общем объеме доходов/поступлений за отчетный период (%) (для всех типов учреждений, кроме казенных)	13,1	не менее 15,00	15	Показатель достигнут

Директор

А.Н. Яковлев

Заместитель главного бухгалтера

Г.И. Дюбенко

