

Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами на 2021 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ СЛЕПЫХ» ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины не достижения планового состояния)
1	№ 2 Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю) (%) (для всех типов учреждений, кроме казенных)	23,16	15,00	35,28	В связи с получением дополнительных целевых средств и средств государственного задания на приобретение основных средств, во второй половине года образовалось отклонение от первоначальных значений плана ФХД превышающее показатель.
2	№ 3 Частота внесения изменений в план ФХД (количество обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период) (для всех учреждений, кроме казенных)	4	2	4	В связи с увеличением ГЗ (отдана часть расходов Учреждению от Дирекции ОДОТСЗН), получением дополнительных целевых средств на премирование сотрудников ДТСЗН к юбилею ДТСЗН, получением средств на ремонт, а также целевых средств и средств государственного задания на приобретение основных средств, получением гранта от ДОНГМ, частота внесения изменений в план ФХД увеличилась.
3	№ 4 Удельный вес административных расходов в расходах учреждения за отчетный период (%)	9,16	7,0	9,79	Плановое состояние не достигнуто в результате повышения тарифов за коммунальные услуги, получения дополнительных средств на ремонт учреждения. Индексации заработной платы с начислениями.
4	№ 5 Удельный вес фонда оплаты труда в расходах учреждения за отчетный период (без учета расходов за счет субсидий на цели осуществления капитальных вложений) (%)	75,34	80,00	75,32	Плановый показатель не достигнут т.к. в учреждении нет возможности уменьшения ставок МОП и рабочих профессий, не относящихся к основному персоналу, а заработная плата повышается пропорционально, как и по должностям основного, так и по должностям вспомогательного персонала. Также в 2021 году были увеличены расходы на приобретение основных средств, соответственно сумма общих расходов увеличилась по отношению к данному показателю. Также в связи со сложной

					эпидемиологической обстановкой в 2021 г. значительно увеличилось количество больничных листов у сотрудников.
5	№ 22 Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту среднемесячной заработной платы по отрасли в г. Москве (%)	74,33	95,00	115,01	Показатель выполнен
6	№ 25 Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников (%) (без внешних совместителей)	7,47	5	9,89	Плановый показатель не достигнут, по причине увольнения сотрудников, принятых в текущем периоде, которые неверно оценили свои возможности и ресурсы для работы в системе социальной защиты населения
7	№ 27 Доля основного персонала в общей численности персонала (%) (без внешних совместителей)	56,89	65,00	58,36	Показатель не достигнут в связи с увольнением сотрудников, но на ежеквартальной основе проводился анализ количества основного персонала, по данному показателю осуществляется постоянный контроль по всем разработанным и согласованным мероприятиям. Запланированные и реализованные мероприятия улучшили показатель в сторону увеличения.
8	№ 31 Доля доходов/поступлений за счет собственных доходов учреждения в общем объеме доходов/поступлений за отчетный период (%) (для всех типов учреждений, кроме казенных)	13,4	15	10,59	Показатель не был достигнут т. к. в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Учреждение не оказывало платные услуги.

Директор

Главный бухгалтер

Исп. Щеглакова А.Г. 8(495)6863795



И. В. Вишневский

В. В. Кузнецова