

**Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества
управления ресурсами за 2017 год**
ГБУ ЦВВТ «Турист»

№	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины не достижения планового состояния)
1	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю) (%)	56,8	25	24,18	
2	Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (заявок/лот) (самостоятельные торги)	4,03	4,3	3,24	Фактическое выполнение ниже планового показателя по причине сокращения количества участников закупок в результате снижения НМЦК по решению рабочей группы ГРБС. Договорно-правовым отделом ведутся работы по поиску и привлечению поставщиков товаров и услуг путем направления приглашений поставщикам в сети Интернет и на портале поставщиков города Москвы
3	Удельный вес суммы закупок, осуществленных через совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур закупок отчетного периода (%)	10,28	15,0	17,93	
4	Удельный вес суммы закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ч.1. ст. 93 44-ФЗ в общей сумме закупок отчетного периода	6,65	5,0	3,25	
5	Начисленные поступления учреждения за отчетный период на 1 кв.м площади объектов недвижимого имущества (руб./кв. м)	20960,35	22130	21904,69	Фактический результат ниже планового состояния по причине снижения доходов от иной приносящей доход деятельности, в связи с выделением пансионату субсидии на иные цели «Возмещение Государственному бюджетному учреждению города Москвы Пансионату для ветеранов войны и труда «Турист» затрат, связанных с приобретением топлива для работы котельной» в размере 2600000,00руб.
6	Отношение среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате основного персонала в среднем за отчетный период (%)	230,08	210,00	218,38	В результате проведенной работы в рамках соблюдения нормативных актов показатель улучшился по сравнению с 2016 годом
7	Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период (%)	26,18	29,0	30,40	

Директор

Главный бухгалтер



И.Н.Выдрыч

Н.Ю.Панина