

**Итоги реализации Индивидуальной программы повышения качества управления  
ресурсами за 2018 год  
(по ГБУ ПВТ № 19)**

№ п/п	Показатель, подлежащий улучшению	Исходное состояние	Плановое состояние	Фактический результат	Комментарий (причины не достижения планового состояния)
2	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период ( по модулю) (%)	31,68	31,65	30,07	
4	Удельный вес административных расходов в расходах учреждения за отчетный период (%)	3,93	3,90	4,70	В сравнении с 2017годом административные расходы 2018 года выросли на 5,5% за счет увеличения заработной платы с начислениями, а общая сумма расходов по учреждению снизилась на 11,7% за счет централизации закупок товаров и услуг, исключения из государственного задания услуги по социальному патронажу на дому.
5	Удельный вес фонда оплаты труда в расходах учреждения за отчетный период ( за исключением расходов на капитальный ремонт и приобретение основных средств) (%)	38,33	38,5	47,12	
19	Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв. м площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период (руб./кв. м)	1700,67	1700,65	1296,30	
23	Отношение среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате основного персонала в среднем за отчетный период (%)	247,20	247,0	244,44	
28	Доля основного персонала, прошедшего обучение (повышение квалификации, посещение национальных и международных конгрессов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за отчетный период (%) без внешних совместителей	163,17	163,20	174,47	
31	Доля поступлений из внебюджетных источников в общем объеме начисленных поступлений за отчетный период (%) для всех типов учреждений, кроме казенных	16,97	17,0	21,54	

Директор

*В.Ф. Шматковский*  
В.Ф. Шматковский

Главный бухгалтер



*З.В. Солдатова*  
З.В. Солдатова