

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор театра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Попов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

"20" сентября 2020 г.



Программа повышения качества управления ресурсами "Московский театр "Современник"

№ п/п	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние (2020 г.)
Финансовый / операционный менеджмент						
1	Дата размещения плана ФХД на отчетный период в АСУ ГФ	Разместить план ФХД в АСУ ГФ незамедлительно после его утверждения	1 квартал 2020 года	Баранова Татьяна Юрьевна	24.01.2019	30.01.2020
2	Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю, без учета целевых субсидий)	Ежемесячно проводить мониторинг и устранять выявленные причины отклонения фактических значений плана ФХД от запланированных.	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	88,70	15,70
3	Чистота внесения изменений в план ФХД (количество обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период за исключением изменений, связанных с дополнительным финансированием)	Вносить изменения в план ФХД одновременно в связи с несколькими факторами, а не по отдельности	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	3,00	5,00
4	Удельный вес административных расходов в расходах учреждения за отчетный период	Оптимизировать численность административно-управленческого персонала	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	9,03	10,71
5	Удельный вес фонда оплаты труда в расходах учреждения за отчетный период (без учета субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1, статьей 78.2 БК РФ)	Проводить мероприятия по сохранению достигнутого уровня ФОТ в расходах учреждения	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	37,68	42,86
6	Удельный вес начисленного фонда оплаты труда основного персонала в начисленных расходах на оплату труда учреждения за отчетный период	Проанализировать показатель совместно с другими показателями, исследующими структуру фонда оплаты труда.	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	63,39	65,67

№ п/п	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние (2020 г.)
7	Отношение суммы просроченной дебиторской задолженности к балансовой стоимости активов учреждения на отчетную дату	При выявлении просроченной дебиторской задолженности проанализировать причины ее возникновения и разработать комплекс мероприятий для ее взыскания	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	0,00	0,00
8	Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности к балансовой стоимости активов учреждения на отчетную дату	При выявлении просроченной кредиторской задолженности проанализировать причины ее возникновения и разработать комплекс мероприятий для ее погашения	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	0,00	0,00
Управление закупками						
9	Доля размещенных заказов от общего объема планируемых конкурентных процедур закупок за отчетный период по сумме (самостоятельные торги)	Обеспечивать своевременное и полное размещение запланированных самостоятельных конкурентных процедур.	2020 год	Афанасов Ярослав Алексеевич	100,00	90,00
10	Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (самостоятельные торги)	Применять типовую документацию о торгах для закупок товаров, работ и услуг	2020 год	Афанасов Ярослав Алексеевич	2,09	2,86
11	Удельный вес суммы закупок, осуществленных через совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур закупок отчетного периода	Осуществлять закупки через совместные процедуры, если такая возможность появляется в соответствии со сроками планирования в учреждении	2020 год	Афанасов Ярослав Алексеевич	12,17	11,43
12	Удельный вес суммы закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ (а так же аналогичных закупок у единственного поставщика по 223-ФЗ) в общей сумме закупок отчетного периода	Проводить анализ причин, в связи с которыми заключались контракты по п. 6, 9, 24 и 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (или аналогичные ситуации по 223-ФЗ), с целью возможного предупреждения аналогичных ситуаций в дальнейшей практике.	2020 год	Афанасов Ярослав Алексеевич	1,66	0,00
13	Удельный вес суммы контрактов с поставщиками с истекшими сроками действия в общей сумме контрактов, действовавших в течение отчетного периода	Ежемесячно проводить мониторинг исполнения заключенных контрактов поставщиками товаров (работ, услуг) с целью возможного предупреждения нарушения сроков исполнения в дальнейшей практике.	2020 год	Афанасов Ярослав Алексеевич	0,00	0,00
14	Доля процедур, по которым были представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных процедур закупок за отчетный период	Своевременно проводить анализ причин обжалования конкурентных процедур и, при необходимости, вносить изменения в типовую документацию по конкурентным процедурам.	2020 год	Афанасов Ярослав Алексеевич	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние (2020 г.)
15	Доля контрактов, по которым ведется претензионная работа от общего количества контрактов с истекшим сроком действия	Своевременно проводить претензионные работы по отношению к поставщикам, которые нарушали сроки исполнения контрактов.	2020 год	Афанасов Ярослав Алексеевич	0,00	0,00
Управление имуществом						
16	Совокупный объем поступлений/доходов учреждения за отчетный период на 1 кв. м площади объектов недвижимого имущества	Обеспечить своевременное и качественное информирование потенциальных потребителей о платных услугах, оказываемых учреждением.	2020 год	Осокина Анастасия Михайловна	45226,78	60260,09
17	Доля площади объектов недвижимого имущества, сданного в аренду	Проанализировать существующие договоры на аренду недвижимого имущества и возможность выделения площадей для сдачи в аренду.	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	0,09	0,14
18	Оформлены и/или зарегистрированы права на все объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки	Принять меры по оформлению и/или регистрации прав на все объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки	2020 год	Афанасов Ярослав Алексеевич	Да	Да
19	Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период	Принять меры по оптимизации расходов	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	10471,09	6282,67
20	Доля коммунальных расходов в расходах за отчетный период	Проанализировать возможности сокращения потребления отдельных видов услуг	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	1,87	2,86
Управление персоналом						
21	Отношение среднемесячной заработной платы основного персонала учреждения к среднемесячной заработной плате в отрасли по г. Москве за отчетный период (в разрезе категорий основного персонала)	Разработать и утвердить систему мер по сохранению уровня среднемесячной заработной платы работников учреждения выше уровня работников культуры по г. Москве	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	125,68	120,32
22	Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту среднемесячной заработной платы по отрасли в г. Москве	Разработать и утвердить систему мер по сохранению уровня среднемесячной заработной платы работников учреждения выше уровня работников культуры по г. Москве	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	104,50	95,73
23	Отношение среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате основного персонала в среднем за отчетный период	Оптимизировать структуру персонала за счет исключения дублирующих функций, строгого разграничения полномочий, информатизации процессов	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	139,57	127,92

№ п/п	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние (2020 г.)
24	Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период	Изыскать средства из внебюджетных источников для увеличения доли стимулирующих выплат	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	52,39	53,30
25	Отношение количества уволившихся сотрудников к средней численности сотрудников за отчетный период	Осуществить оценку текущей кадрах в соответствии с параметрами: возраста сотрудников; категории выбытия персонала (основной, вспомогательный, административно-управленческий); качества состава персонала (наличие высшего образования, дополнительного образования и т.д.).	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	14,98	13,79
26	Доля сотрудников младше 35 лет в среднестатистической численности сотрудников за отчетный период	Привлекать молодых специалистов к основной деятельности.	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	22,41	24,14
27	Доля основного персонала в общей численности персонала	Проанализировать долю основного персонала в общей численности персонала за отчетный период и принять меры по увеличению доли основного персонала в общей численности учреждения	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	60,28	60,34
28	Доля основного персонала, прошедшего обучение (повышение квалификации, посещение национальных и международных конгрессов) за последние 2 года в средней численности основного персонала за отчетный период	Осуществить поиск вариантов повышения квалификации для сотрудников учреждения	2020 год	Панфилова Галина Сергеевна	1,69	1,71
Раскрытие информации						
29	Наличие плана ФХД за отчетный год /отчета об исполнении плана ФХД/ бухгалтерской отчетности за предшествующий отчетному год на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	Разместить план ФХД, отчет об исполнении плана ФХД и бухгалтерскую отчетность на портал ГМУ в соответствии с установленными требованиями	1 полугодие 2020 года	Баранова Татьяна Юрьевна	3,00	3,00
30	Официальный сайт учреждения находится в актуальном состоянии на отчетную дату	Проводить мероприятия по регулярному обновлению сайта учреждения	1 квартал 2020 года	Авилкин Сергей Николаевич	Да	Да
Деятельность, приносящая доход, и другие внебюджетные источники доходов						
31	Доля доходов/поступлений за счет собственных доходов учреждения в общем объеме доходов/поступлений за отчетный период	На постоянной основе проводить анализ структуры доходов от приносящей доход деятельности учреждения	2020 год	Баранова Татьяна Юрьевна	57,47	70,48

№ п/п	Показатель	Мероприятие	Срок	Ответственный	Исходное состояние	Плановое состояние (2020 г.)
-------	------------	-------------	------	---------------	--------------------	------------------------------

Ответственные лица

Заместитель директора по финансам
(должность)

(подпись)

Баранова Татьяна Юрьевна
(расшифровка подписи)

