

План-фактный лист системы показателей КРІ проектного института

Ответственные	Показатели	Ед. изм.	Источник	2012	2013	2014	2015					
				%			%			%		
				П ла н	Ф ак т	в п.	П ла н	Ф ак т	в п.	П ла н	Ф ак т	в п.
Генеральный директор	Производительность труда по выручке собственными силами (10)	тыс. руб./чел. Мес.	Начальник ФЭО									
	Размер дивидендов (21)	тыс. руб.	Начальник ФЭО									
	Размер чистых активов (22)	тыс. руб.	Начальник ФЭО									
	Рентабельность капитала (20)	%	Начальник ФЭО									
	Рентабельность чистой прибыли (7)	%	Начальник ФЭО									
	Соотношение ФОР к выручке собственными силами (9)	коп./руб.	Начальник ФЭО									
Генеральный директор, члены СД	Выручка от реализации работ (услуг) (1)	тыс. руб.	Начальник ФЭО									
	Доля по ключевым продуктам на основном рынке деятельности компании (12)	%	Начальник ФЭО									
	Чистая прибыль (6)	тыс. руб.	Начальник ФЭО									
Глава Представительства	Выполнение бюджета представительства	%	Начальник ФЭО									
	Выполнение плана по выручке на территории СНГ	%	Начальник ФЭО									
Главный инженер	Выручка от реализации работ (услуг), выполненных собственными силами (2)	тыс. руб.	Начальник ФЭО									
	Кол-во заседаний НТС	штук	Главный инженер									
	Количество новых направлений проектирования	штук	Главный инженер									
	Среднее превышение сроков выполнения этапов «Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности здания института» (19)	%	Главный инженер									
Зам. ГД по	Выполнение плана приобретения высокоточного оборудования для изыскательских работ	%	Зам. ГД по науке									
	Выполнение плана создания сектора маркетинговых исследований	%	Зам. ГД по науке									
	Кол-во дипломов руководителей современным методам управления	штук	Зам. ГД по науке									

науке	Кол-во дипломов систем дистанционного обучения	штук	Зам. ГД по науке				
	Кол-во дипломов специализированных учебных центров	штук	Зам. ГД по науке				
	Кол-во специалистов, повысивших квалификацию	штук	Зам. ГД по науке				
	Процент выполнения бюджета инновационной программы (13)	%	Начальник ФЭО				
Зам. ГД по персоналу	Выполнение плана развития системы материального стимулирования	%	Зам. ГД по персоналу				
	Выполнение плана разработки Положения финансирования части пенсии	%	Зам. ГД по персоналу				
	Выполнение программы создания кадрового резерва	%	Зам. ГД по персоналу				
	Кол-во корпоративных праздников	штук	Зам. ГД по персоналу				
	Кол-во бесплатных медицинских обследований персонала	чел.	Зам. ГД по персоналу				
	Кол-во спортивных мероприятий	штук	Зам. ГД по персоналу				
	Результаты анкетирования персонала	баллы	Зам. ГД по персоналу				
	Среднесписочная численность производственного персонала (8)	чел.	Начальник ФЭО				
	Сумма материальной помощи сотрудникам	тыс. руб.	Начальник ФЭО				
Сумма страховок сотрудников ДМС	тыс. руб.	Начальник ФЭО					
Зам. ГД по финансам	Валовая прибыль (4)	тыс. руб.	Начальник ФЭО				
	Выполнение плана развития системы управления	%	Зам. ГД по финансам				
	Выполнение плана создания локальной сети	%	Зам. ГД по финансам				
	Выполнение плана страхования имущества	%	Зам. ГД по финансам				
	Кол-во обновлённых компьютеров	штук	Зам. ГД по финансам				
	Количество автоматизированных рабочих мест	штук	Зам. ГД по финансам				
	Коэффициент финансовой независимости (15)	%	Начальник ФЭО				
	Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам) (18)		Начальник ФЭО				

	Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу (16)	%	Начальник ФЭО				
	Показатель, характеризующий долговую нагрузку (отношение суммы краткосрочных и долгосрочных обязательств к суммарным активам) (17)		Начальник ФЭО				
	Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке) (14)	%	Начальник ФЭО				
	Удельный вес общехозяйственных и коммерческих расходов в выручке (5)	%	Начальник ФЭО				
Зам. главного инженера	% торгов, в которых предприятие приняло участие	%	Зам. главного инженера				
	Выполнение плана внедрения автоматизации выпуска графической документации	%	Зам. главного инженера				
	Выполнение плана внедрения автоматизированной системы управления проектами	%	Зам. главного инженера				
	Выполнение плана развития САПР	%	Зам. главного инженера				
	Выполнение регламента использования геоинформационной системы объектов проектирования	%	Зам. главного инженера				
	Выручка от реализации работ (услуг), выполненных субподрядными организациями (3)	тыс. руб.		Начальник ФЭО			
Начальник ФЭО	Производительность по выручке на одного проектировщика	тыс. руб./чел. Мес.	Начальник ФЭО				
	Процент отрицательных заключений Госэкспертизы (11)	%	Зам. главного инженера				
Начальник испытательного центра	Выполнение плана восстановления испытательного центра	%	Начальник испытательного центра				
Начальник ФЭО	Выполнение плана совершенствования системы управленческого учёта	%	Начальник ФЭО				
	Оборачиваемость ДЗ	дней	Начальник ФЭО				
	Оборачиваемость КЗ	дней	Начальник ФЭО				

Руководитель направления вертолётных площадок	Выполнение плана развития направления вертолётных площадок	%	Руководитель направления вертолётных площадок				
Руководитель направления промышленно-гражданского строительства	Выполнение плана развития направления промышленно-гражданского строительства	%	Руководитель направления промышленно-гражданского строительства				
Руководитель направления топливо-заправочных комплексов	Выполнение плана развития направления топливо-заправочных комплексов	%	Руководитель направления топливо-заправочных комплексов				
Руководитель службы качества	Кол-во аудиторских проверок СМК	штук	Руководитель службы				
	Кол-во Дней качества	штук	Руководитель службы качества				
	Кол-во занятий по изучению норм и правил	штук	Руководитель службы качества				
	Кол-во заседаний Совета по качеству	штук	Руководитель службы качества				
	Количество выявленных в процессе деятельности коллизий СМК	штук	Руководитель службы качества				
	Соблюдение графика корректировок	%	Руководитель службы качества				
	Соблюдение графика корректировок внутренних документов СМК	%	Руководитель службы качества				
	Соблюдение плана внешнего обучения ответственных по качеству требованиям стандартов ИСО	%	Руководитель службы качества				
	Соблюдение планов внутренней техучёбы по ознакомлению со стандартами ИСО	%	Руководитель службы качества				
Соблюдение сроков аудита СМК	%	Руководитель службы качества					
Соблюдение сроков подготовки данных для анализа СМК	%	Руководитель службы качества					

Соблюдение сроков проверок выполнения требований СМК	%	Руководитель службы качества				
--	---	------------------------------	--	--	--	--