

Дерево целей и показателей проектной организации								
№	Цель	Подцели 1	Подцели 2	Подцели 3	Подцели 4	Показатели	Ед. изм.	Ответственные
1	Увеличение объёма выручки					Выручка от реализации работ (услуг) (1)	тыс. руб.	Генеральный директор, члены СД
						Доля по ключевым продуктам на основном рынке деятельности компании (12)	%	Генеральный директор, члены СД
1.1		Оптимизация загрузки собственного персонала				Выручка от реализации работ (услуг), выполненных субподрядными организациями (3)	тыс. руб.	Зам. Главного инженера
1.2		Увеличение объёма выручки собственными силами				Выручка от реализации работ (услуг), выполненных собственными силами (2)	тыс. руб.	Главный инженер
1.2.1			Соответствие продукции предприятия стандартам качества			Процент отрицательных заключений Госэкспертизы (11)	%	Зам. главного инженера
1.2.1.1				Рассмотрение сложных проектов и НИР на НТС		Кол-во заседаний НТС	штук	Главный инженер
1.2.1.2				Проведение Советов по качеству		Кол-во заседаний Совета по качеству	штук	Руководитель службы качества
1.2.1.3				Проведение Дней качества		Кол-во Дней качества	штук	Руководитель службы качества
1.2.1.4				Изучение норм и правил Госстроя, Росстроя, Госстандарта и Ростехрегулирования		Кол-во занятий по изучению норм и правил	штук	Руководитель службы качества
1.2.1.5				Внешние и внутренние аудиторские проверки в соответствии с программой проведения аудита		Кол-во аудиторских проверок СМК	штук	Руководитель службы качества
1.2.2			Регулярное участие в открытых конкурсных торгах			% торгов, в которых предприятие приняло участие	%	Зам. главного инженера
1.2.3			Создание испытательного центра			Выполнение плана восстановления испытательного центра	%	Начальник испытательного центра
1.2.4			Развитие новых направлений проектирования			Количество новых направлений проектирования	штук	Главный инженер

1.2.4.1				Развитие направления промышленно-гражданского строительства		Выполнение плана развития направления промышленно-гражданского строительства	%	Руководитель направления
1.2.4.2				Развитие направления топливо-заправочных комплексов		Выполнение плана развития направления топливо-заправочных комплексов	%	Руководитель направления
1.2.4.3				Развитие направления вертолётных площадок		Выполнение плана развития направления вертолётных площадок	%	Руководитель направления
1.2.5			Увеличение объёма выручки на территории СНГ			Выполнение плана по выручке на территории СНГ	%	Глава Представительства
1.2.5.1				Развитие деятельности представительства		Выполнение бюджета представительства	%	Глава Представительства
2	Повышение эффективности деятельности					<u>Рентабельность капитала (20)</u>	%	Генеральный директор
						<u>Размер дивидендов (21)</u>	тыс. руб.	Генеральный директор
						<u>Размер чистых активов (22)</u>	тыс. руб.	Генеральный директор
2.1	Снижение непроизводительных расходов					<u>Удельный вес общехозяйственных и коммерческих расходов в выручке (5)</u>	%	Зам. ГД по финансам
						<u>Чистая прибыль (6)</u>	тыс. руб.	Генеральный директор, члены СД
						<u>Рентабельность чистой прибыли (7)</u>	%	Генеральный директор
						<u>Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке) (14)</u>	%	Зам. ГД по финансам
2.1.1			Снижение косвенных расходов		<u>Валовая прибыль (4)</u>	тыс. руб.	Зам. ГД по финансам	
2.1.1.1				Повышение энергоэффективности и энергосбережения		<u>Среднее превышение сроков выполнения этапов «Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности здания института» (19)</u>	%	Главный инженер
2.2		Улучшение оборачиваемости дебиторской задолженности				Оборачиваемость ДЗ	дней	Начальник ФЭО

2.3		Улучшение оборачиваемости кредиторской задолженности				Оборачиваемость КЗ	дней	Начальник ФЭО
2.4		Повышение производительности труда				<u>Производительность труда по выручке собственными силами (10)</u>	тыс. руб./чел. Мес.	Генеральный директор
						<u>Соотношение ФОТ к выручке собственными силами (9)</u>	коп./руб.	Генеральный директор
2.4.1			Соблюдение ограничений по численности персонала			<u>Среднесписочная численность производственного персонала (8)</u>	чел.	Зам. ГД по персоналу
2.4.2			Повышение квалификации специалистов			Кол-во специалистов, повысивших квалификацию	штук	Зам. ГД по науке
2.4.2.1				Обучение в специализированных учебных центрах		Кол-во дипломов специализированных учебных центров	штук	Зам. ГД по науке
2.4.2.2				Обучение в системах дистанционного обучения		Кол-во дипломов систем дистанционного обучения	штук	Зам. ГД по науке
2.4.2.3				Обучение руководителей современным методам управления		Кол-во дипломов руководителей современным методам управления	штук	Зам. ГД по науке
2.4.3			Модернизация и инновационное развитие предприятия			<u>Процент выполнения бюджета инновационной программы (13)</u>	%	Зам. ГД по науке
2.4.3.1				Совершенствование системы проектирования		Производительность по выручке на одного проектировщика	тыс. руб./чел. Мес.	Зам. главного инженера
2.4.3.1.1					Развитие САПР	Выполнение плана развития САПР	%	Зам. главного инженера
2.4.3.1.2					Создание автоматизированной системы управления проектами	Выполнение плана внедрения автоматизированной системы управления проектами	%	Зам. главного инженера
2.4.3.1.3					Развитие автоматизации и выпуска графической документации	Выполнение плана внедрения автоматизации выпуска графической документации	%	Зам. главного инженера

2.4.3.1.4					Использование геоинформационной системы объектов проектирования	Выполнение регламента использования геоинформационной системы объектов проектирования	%	Зам. главного инженера
2.4.3.2				Приобретение высокоточного оборудования для изыскательских работ		Выполнение плана приобретения высокоточного оборудования для изыскательских работ	%	Зам. ГД по науке
2.4.3.3				Развитие автоматизации деятельности		Количество автоматизированных рабочих мест	штук	Зам. ГД по финансам
2.4.3.3.1					Обновление парка компьютеров	Кол-во обновлённых компьютеров	штук	Зам. ГД по финансам
2.4.3.3.2					Создание локальной сети	Выполнение плана создания локальной сети	%	Зам. ГД по финансам
2.4.4			Повышение лояльности персонала			Результаты анкетирования персонала	баллы	Зам. ГД по персоналу
2.4.4.1				Создание кадрового резерва		Выполнение программы создания кадрового резерва	%	Зам. ГД по персоналу
2.4.4.2				Обеспечение сотрудников ДМС		Сумма страховок сотрудников ДМС	тыс. руб.	Зам. ГД по персоналу
2.4.4.3				Разработка Положения софинансирования части пенсии		Выполнение плана разработки Положения софинансирования части пенсии	%	Зам. ГД по персоналу
2.4.4.4				Развитие системы материального стимулирования		Выполнение плана развития системы материального стимулирования	%	Зам. ГД по персоналу
2.4.4.5				Проведение бесплатных медицинских обследований персонала		Кол-во бесплатных медицинских обследований персонала	чел.	Зам. ГД по персоналу
2.4.4.6				Оказание материальной помощи сотрудникам		Сумма материальной помощи сотрудникам	тыс. руб.	Зам. ГД по персоналу
2.4.4.7				Проведение корпоративных праздников		Кол-во корпоративных праздников	штук	Зам. ГД по персоналу
2.4.4.8				Проведение спортивных мероприятий		Кол-во спортивных мероприятий	штук	Зам. ГД по персоналу
2.4.4.9				Модернизация лифтов		Выполнение плана модернизации лифтов	%	Зам. ГД по финансам
2.4.4.10				Ремонт фасада здания		Выполнение плана ремонта фасада здания	%	Зам. ГД по финансам

2.4.4.11				Замена системы отопления		Выполнение плана замены системы отопления	%	Зам. ГД по финансам
2.4.4.12				Модернизация системы вентиляции		Выполнение плана модернизации системы вентиляции	%	Зам. ГД по финансам
2.4.5			<u>Повышение уровня компетентности и персонала</u>			<u>Производительность труда по выручке собственными силами (10)</u>	тыс. руб./чел. Мес.	Генеральный директор
2.5		Повышение качества СМК				Количество выявленных в процессе деятельности коллизий СМК	штук	Руководитель службы качества
2.5.1			Сертифицированный аудит СМК органом, выдавшим сертификат			Соблюдение сроков аудита СМК	%	Руководитель службы качества

2.5.2			Проверка выполнения требований СМК			Соблюдение сроков проверок выполнения требований СМК	%	Руководитель службы качества
2.5.3			Внешнее обучение ответственных по качеству требованиям стандартов ИСО			Соблюдение плана внешнего обучения ответственных по качеству требованиям стандартов ИСО	%	Руководитель службы качества
2.5.4			Подготовка исходных данных для анализа СМК			Соблюдение сроков подготовки данных для анализа СМК	%	Руководитель службы качества
2.5.5			Внутренняя техучёба по ознакомлению со стандартами ИСО			Соблюдение планов внутренней техучёбы по ознакомлению со стандартами ИСО	%	Руководитель службы качества
2.5.6			Корректировка внутренних документов СМК			Соблюдение графика корректировок	%	Руководитель службы качества
2.5.7			Корректировка Перечня внешних нормативных документов			Соблюдение графика корректировок внутренних документов СМК	%	Руководитель службы качества
2.6		Совершенствование системы управления				Выполнение плана развития системы управления	%	Зам. ГД по финансам
2.6.1			Создание сектора маркетинговых исследований			Выполнение плана создания сектора маркетинговых исследований	%	Зам. ГД по науке
2.6.2			Разработка системы сбалансированных показателей			Выполнение плана разработки системы сбалансированных показателей	%	Начальник ФЭО
2.6.3			Совершенствование системы управленческого учёта			Выполнение плана совершенствования системы управленческого учёта	%	Начальник ФЭО
2.7						Выполнение плана страхования имущества	%	Зам. ГД по финансам
						<u>Коэффициент финансовой независимости (15)</u>	%	Зам. ГД по финансам
						<u>Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу (16)</u>	%	Зам. ГД по финансам

3	Повышение финансовой безопасности					<u>Показатель, характеризующий долговую нагрузку (отношение суммы краткосрочных и долгосрочных обязательств к суммарным активам) (17)</u>		Зам. ГД по финансам
						<u>Ликвидность (отношение разницы между оборотными активами и долгосрочной дебиторской задолженностью к краткосрочным обязательствам) (18)</u>		Зам. ГД по финансам
Стратегические показатели (из утверждённой Стратегии) выделены подчёркиванием. В скобках - номер показателя в Таблице 2.3.1								
Стратегические цели (из утверждённой Стратегии) выделены подчёркиванием.								