

Тезисы доклада «Предварительные итоги работы региональных отделений МООВК
за 9 месяцев 2015 года»

Региональные отделения МООВК отчитались об использовании за 9 месяцев 2015 года денежных средств непосредственно по смете МООВК на сумму 133 млн руб. На социальную поддержку из других источников (а сюда включены и собственные средства МООВК, выделенные РО в дополнение к плановым) было истрачено 159 млн руб. В том числе 1 млн 91 тыс. руб. – это собранные членские и вступительные взносы. Сбор вступительных и членских взносов это тема другого доклада, поэтому на этом тему взносов я закрываю.

Я доложу о выполнении плана мероприятий. Так как у нас сейчас только начало месяца, то и итоги у нас краткие, не окончательные. Плюс разбивка только по четырем основным условным статьям условная.

В целом ветеранскими организациями концерна за три квартала года проведен большой объем работы. Широкий и разнообразный перечень мероприятий ветеранского движения, осваиваются плановые финансовые средства на социальную поддержку пенсионеров концерна, проводится организационная работа, осуществляется взаимодействие наших РО с общественностью, атомными станциями. Но при этом как всегда в докладе найдется немного места и для критики.

На 9 месяцев по МООВК было запланировано расходов на социальную поддержку на сумму 118 млн руб. Всего вместе с расходами на содержание филиалов (13 млн руб.) затраты МООВК по плану составили 131 млн руб. План выполнен на 101%. План складывается из двух основных видов расходов:

- расходы на социальную поддержку – выполнение плана 100%;
- расходы на содержание филиалов – 112% от плановых.

В одной из таблиц, находящихся перед вами приведены доли расходов на содержание филиалов. Цифры даны справочно, но тут есть над чем подумать в дальнейшем, например, при формировании планов на следующий год. Это такая обезличенная критика.

Если теперь залезть внутрь суммарного итога, который складывается из итогов всех четырнадцати наших региональных отделений, то здесь картина другая.

Я не буду подробно описывать итоги по каждому отделению – вы их сами прекрасно видите. Таблица с итогами представлена вам, чтобы каждый руководитель увидел себя в сравнении с другими.

Отдельно хотел бы остановиться на статье «Социальная поддержка из других источников». Если при определении финансирования плана в основу положена численность членов РО, то финансирование по этой статье определяется способностью руководителей работать с базовым предприятием и региональными органами власти. Это уже творчество, поощрение которого заложено в новом положении о Конкурсе «Лучшие региональные отделения МООВК по итогам года», которое вам еще предстоит сегодня обсудить. Вот здесь налицо большие различия в дополнительной, сверхплановой социальной поддержке своих членов. Будем считать, что это тоже элемент критики.

Во второй таблице перед вами приведен совсем небольшой анализ результатов работы по санаторно-курортному обеспечению членов МООВК. Сейчас это самая проблемная статья расходов региональных отделений. С одной стороны она самая зарегламентированная, с другой стороны именно по ней самые большие отклонения от плановых значений как в целом по МООВК, так и по отдельным РО. И разброс по затратам среди РО максимальный – более чем в три раза по крупным РО. Еще один элемент критики. Заслуживают внимания цифры, а сколько же тратит региональное отделение на СКЛ в пересчете на одного своего члена. Это тема для раздумий, как региональных отделений, так и Исполкома МООВК.

Резюмируя вышесказанное – первые итоги работы имеются, окончательные отчеты – в установленном порядке. А уже прямо сейчас можно начинать работу над ошибками. И впереди еще четверть года.

Спасибо всем за активное участие в нашем ветеранском движении.

Основные итоги работы МООВК за 9 месяцев 2015 г.

Направление социальной поддержки	1										2										3										4										5									
	Балковский филиал										Белоярский филиал										Капнинский филиал										Кольский филиал										Курский филиал									
	План		Факт		Выполнение плана		План		Факт		Выполнение плана		План		Факт		Выполнение плана		План		Факт		Выполнение плана		План		Факт		Выполнение плана		План		Факт		Выполнение плана															
	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%																
Расходы на социальную поддержку	9 935	10 548	613	106	9 626	9 676	50	101	12 494	12 874	380	103	10 217	10 170	-47	100	17 681	17 112	-569	97																														
материальной помощью всех видов	5 435	4 685	-750	86	7 151	5 773	-1 378	81	7 859	8 616	757	110	4 405	4 140	-265	94	13 781	12 342	-1 439	90																														
санаторно-курортное лечение	4 125	5 580	1 455	135	2 250	3 415	1 165	152	3 825	3 131	-694	82	5 588	5 540	-48	99	3 000	3 782	782	126																														
культурно-массовые и оздоровительные мероприятия	375	283	-92	75	225	488	263	217	810	1 127	317	139	225	490	265	218	900	988	88	110																														
Расходы на содержание филиала	1 247	1 299	52	104	1 254	1 586	332	127	1 314	1 331	17	101	1 316	1 608	292	122	1 787	2 261	474	127																														
Всего средств МООВК	11 182	11 847	665	106	10 879	11 262	383	104	13 808	14 205	397	103	11 533	11 778	245	102	19 468	19 373	-95	100																														
Социальная поддержка из других источников																																																		
в т.ч. из собственных членских взносов		89				42				128				79																																				
ВСЕГО всех средств		12 066				11 984				27 565				11 901																																				

Направление социальной поддержки	6										7										8										9										10									
	Ленинградский филиал										Нововоронежский филиал										Ростовский филиал										Смоленский филиал										Московское отделение									
	План		Факт		Выполнение плана		План		Факт		Выполнение плана		План		Факт		Выполнение плана		План		Факт		Выполнение плана		План		Факт		Выполнение плана																					
	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%	отклонение	%																				
Расходы на социальную поддержку	16 422	14 672	-1 750	89	17 292	17 803	511	103	3 569	3 511	-58	98	16 482	17 221	739	104	3 224	3 953	729	123																														
материальная помощь всех видов	11 397	9 430	-1 967	83	13 376	12 432	-944	93	1 241	1 029	-212	83	12 807	11 047	-1 760	86	1 949	1 406	-543	72																														
санаторно-курортное лечение	3 750	4 046	296	108	3 450	4 987	1 537	145	2 029	2 114	85	104	3 150	5 770	2 620	183	1 125	2 337	1 212	208																														
культурно-массовые и оздоровительные мероприятия	1 275	1 196	-79	94	466	384	-82	82	300	368	68	123	525	404	-121	77	150	210	60	140																														
Расходы на содержание филиала	1 749	2 073	324	119	1 685	1 852	167	110	753	725	-28	96	2 043	2 099	56	103	0	3 953	729	123																														
Всего средств МООВК	18 171	16 745	-1 426	92	18 977	19 655	678	104	4 323	4 236	-87	98	18 524	19 320	796	104	3 224	3 953	729	123																														
Социальная поддержка из других источников		653																																																
в т.ч. из собственных членских взносов		87				192				25				6 516	208			0																																
ВСЕГО всех средств		17 398				22 365				5 734				25 836				3 953																																

Направление социальной поддержки	11					12					13					14					В целом по МООВК				
	Башкирское отделение					Костромское отделение					Группа при исполкоме					Воронежское отделение									
	План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана		
Расходы на социальную поддержку				%					%					%					%						%
	340	238	-102	70	252	264	12	105	82	75	-7	91	365	15	-350	4	117 981	118 132	151	100					
	материальная помощь всех видов	257	238	-19	93	196	215	19	110	26	40	14	155	263	15	-248	6	80 142	71 408	-8 734	89				
	санаторно-курортное лечение	83	0	-83	0	56	49	-7	87	56	35	-21	62	90	0	-90	0	32 576	40 786	8 210	125				
культурно-массовые и оздоровительные мероприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	5 263	5 938	675	113					
Расходы на содержание филиала	38	0	-38	0	38	0	-38	0	0	0	0	0	38	0	-38	0	13 280	14 834	1 574	112					
Всего средств МООВК	377	238	-139	63	290	264	-26	91	82	75	-7	91	403	15	-388	4	131 241	132 966	1 725	101					
Социальная поддержка из других источников		0				0								0				26 042							
в т.ч. из собственных членских взносов		0				0				0				0				1 091							
ВСЕГО всех средств		238				264				75				15				159 008							

Направление социальной поддержки	11					12					13					14					В целом по МООВК				
	Башкирское отделение					Костромское отделение					Группа при исполкоме					Воронежское отделение									
	План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана		
Расходы на социальную поддержку				%					%					%					%						%
	340	238	-102	70	252	264	12	105	82	75	-7	91	365	15	-350	4	117 981	118 132	151	100					
	материальная помощь всех видов	257	238	-19	93	196	215	19	110	26	40	14	155	263	15	-248	6	80 142	71 408	-8 734	89				
	санаторно-курортное лечение	83	0	-83	0	56	49	-7	87	56	35	-21	62	90	0	-90	0	32 576	40 786	8 210	125				
культурно-массовые и оздоровительные мероприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	5 263	5 938	675	113					
Расходы на содержание филиала	38	0	-38	0	38	0	-38	0	0	0	0	0	38	0	-38	0	13 280	14 834	1 574	112					
Всего средств МООВК	377	238	-139	63	290	264	-26	91	82	75	-7	91	403	15	-388	4	131 241	132 966	1 725	101					
Социальная поддержка из других источников		0				0								0				26 042							
в т.ч. из собственных членских взносов		0				0				0				0				1 091							
ВСЕГО всех средств		238				264				75				15				159 008							

Направление социальной поддержки	11					12					13					14					В целом по МООВК				
	Башкирское отделение					Костромское отделение					Группа при исполкоме					Воронежское отделение									
	План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана		
Расходы на социальную поддержку				%					%					%					%						%
	340	238	-102	70	252	264	12	105	82	75	-7	91	365	15	-350	4	117 981	118 132	151	100					
	материальная помощь всех видов	257	238	-19	93	196	215	19	110	26	40	14	155	263	15	-248	6	80 142	71 408	-8 734	89				
	санаторно-курортное лечение	83	0	-83	0	56	49	-7	87	56	35	-21	62	90	0	-90	0	32 576	40 786	8 210	125				
культурно-массовые и оздоровительные мероприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	5 263	5 938	675	113					
Расходы на содержание филиала	38	0	-38	0	38	0	-38	0	0	0	0	0	38	0	-38	0	13 280	14 834	1 574	112					
Всего средств МООВК	377	238	-139	63	290	264	-26	91	82	75	-7	91	403	15	-388	4	131 241	132 966	1 725	101					
Социальная поддержка из других источников		0				0								0				26 042							
в т.ч. из собственных членских взносов		0				0				0				0				1 091							
ВСЕГО всех средств		238				264				75				15				159 008							

Направление социальной поддержки	11					12					13					14					В целом по МООВК				
	Башкирское отделение					Костромское отделение					Группа при исполкоме					Воронежское отделение									
	План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана			План	Факт	Выполнение плана		
			отклонение	%				отклонение	%				отклонение	%				отклонение	%				отклонение	%	
Расходы на социальную поддержку	340	238	-102	70		252	264	12	105		82	75	-7	91		365	15	-350	4		117 981	118 132	151	100	
материальная помощь всех видов	257	238	-19	93		196	215	19	110		26	40	14	155		263	15	-248	6		80 142	71 408	-8 734	89	
санаторно-курортное лечение	83	0	-83	0		56	49	-7	87		56	35	-21	62		90	0	-90	0		32 576	40 786	8 210	125	
культурно-массовые и оздоровительные мероприятия	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		12	0	-12	0		5 263	5 938	675	113	
Расходы на содержание филиала	38	0	-38	0		38	0	-38	0		0	0	0	0		38	0	-38	0		13 280	14 834	1 574	112	
Всего средств МООВК	377	238	-139	63		290	264	-26	91		82	75	-7	91		403	15	-388	4		131 241	132 966	1 725	101	
Социальная поддержка из других источников		0					0					0					0					26 042			
в т.ч. из собственных членских взносов		0					0					0					0					1 091			
ВСЕГО всех средств		238					264					75					15					159 008			

Санаторно-курортное и оздоровительное лечение за 9 месяцев 2015 года

№	Подразделение МООВК	План на СКЛ	Израсходовано на СКЛ	Выполнение плана, %	Доля затрат на СКЛ из всех средств МООВК, %	Затраты на СКЛ на одного члена организации	СПРАВОЧНО Доля затрат на содержание филиалов из всех средств МООВК, %
1	Балаковский филиал	4 125	5 580	135,3	46,7	4,177	10,9
2	Белоярский филиал	2 250	3 415	151,8	28,6	2,788	13,3
3	Капининский филиал	3 825	3 131	81,9	21,9	1,930	9,3
4	Кольский филиал	5 588	5 540	99,1	47,0	4,178	13,7
5	Курский филиал	3 000	3 782	126,1	19,5	1,637	11,7
6	Ленинградский филиал	3 750	4 046	107,9	24,2	1,903	12,4
7	Нововоронежский филиал	3 450	4 987	144,6	22,5	2,207	8,4
8	Ростовский филиал	2 029	2 114	104,2	49,9	4,395	17,1
9	Смоленский филиал	3 150	5 770	183,2	29,9	2,655	10,9
10	Московское отделение	1 125	2 337	207,7	59,1	5,672	
11	Башкирское отделение	83	0	0	0		
12	Костромское отделение	56	49	87,1	18,6	1,065	
13	Группа при Исполкоме	56	35	62,2	46,7	0,700	
14	Воронежское отделение	90	0	0	0		

тыс. руб.