

СПРАВКА

к основным показателям сметы доходов и расходов ВЭП на 2020 год

(к постановлению ЦК ВЭП от 19.09.2019 № IX-6)

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Доходная часть Сметы на 2020 год подготовлена из расчета перечисления в адрес ВЭП не менее 5 % от фактического валового сбора (п. 4 ст. 45 Устава ВЭП) и вала членских взносов за 1-ое полугодие 2019 года, сложившийся из предоставленных территориальными организациями отчетов.

Вал за 1-ое полугодие 2019 г. (млн.руб.)	Взносы в адрес ВЭП за 1-ое полугодие 2019 г. (млн.руб.)	План доходной части Сметы на 2020 год (млн.руб.)
973,5	48,7	97,4

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Расходная часть Сметы на 2020 год подготовлена исходя из анализа фактических затрат в 2019 году, инфляции цен в размере 4 % и с учетом смет расходов Департаментов аппарата Всероссийского Электропрофсоюза.

1. Расходы на проведение мероприятий в рамках уставной деятельности ВЭП.

- статья «Помощь территориальным организациям и членам Профсоюза, премирование профсоюзного актива»

		(тыс.руб.)
1.	Премирование проф.актива	1500
2.	Материальная помощь членам Профсоюза	500
3.	Дотации территориальным организациям Профсоюза	200
	Итого	2 200

- статья «Проведение пленумов, президиумов, совещаний, семинаров, комиссий и др. организационные расходы»

		(тыс.руб.)
1.	Проведение VIII Съезда ВЭП и связанных с ним мероприятий	7 700
2.	Проведение X Пленума ЦК ВЭП и связанных с ним мероприятий	3 200
3.	Проведение заседаний Президиума ЦК ВЭП	1 800
4.	Проведение III Всероссийского совещания-семинара председателей ППО ВЭП	5 600

5.	Финансирование комиссии по профсоюзному строительству	600
6.	Финансирование деятельности Ревизионной комиссии ВЭП	800
7.	Финансирование представителей ЦК ВЭП в ФО РФ	750
8.	Проведение совместных мероприятий с Объединением РаЭл	500
9.	Наградной материал	850
10.	Прочие организационные расходы	400
	Итого	22 200

- статья «Обучение профсоюзного актива»

(тыс.руб.)

1.	Семинар технических инспекторов труда – 25 человек	1 000
	Итого	1 000

- статья «Конкурсы, соревнования»

(тыс.руб.)

1.	Конкурс «Лучший коллективный договор»	680
2.	Конкурс «Лучшая ППО»	480
3.	Конкурс «Лучшая публикация в средствах массовой информации»	320
4.	Конкурс на лучший веб-сайт	300
5.	Всероссийский конкурс «Лучший по профессии»	150
6.	Всероссийский конкурс «Новая идея»	100
7.	Конкурс «Лучший правовой инспектор труда»	100
	Итого	2 130

- статья «Информационное обеспечение»

(тыс.руб.)

1.	Размещение информации на сайте интернет-телевидения	960
2.	Выпуск журнала «Вестник Электропрофсоюза»	4 400
3.	Приложение к журналу «ВЭ» - спецвыпуски (2 в год)	700
4.	Рассылка печатных изданий	2 700
5.	Взаимодействие со СМИ	300
6.	Изготовление имиджевой печатной продукции	300
7.	Содержание сайта ВЭП	140
	Итого	9 500

- статья «Международная работа»

(тыс.руб.)

1.	Окружная встреча ЕФПОО по России и Центральной Азии – 2 человека	110
2.	Субрегиональная встреча Глобального Союза IndustriALL стран СНГ – 5 человек	110
3.	Рабочая встреча руководителей членских организаций Международное объединение профессиональных союзов «Электропрофсоюз» – 4 человека	100
4.	Прием делегации Вьетнама – 6 человек	850

5.	Прием делегации Республики Сербия – 22 человека	1 800
	Итого	2 970

2. Расходы на содержание аппарата управления.

- статья «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)»

Распоряжением от 30.07.2019 № 12 утверждено штатное расписание в количестве 18 единиц (сокращены 2,5 штатные единицы).

Расчет ФОТ работников аппарата ВЭП произведен в соответствии с утвержденным штатным расписанием, Положением по оплате труда и Положением о премировании работников аппарата ВЭП (Постановление Президиума Профсоюза от 05.12.2018 № 17-9).

		(тыс.руб.)
1.	ФОТ за 12 месяцев с учетом разовых премий	27 500
2.	Страховые взносы	7 500
3.	Резерв под компенсационные выплаты выборным работникам (173 тыс. руб. в месяц)	1 900
	Итого	36 900

- статья «Выплаты, не связанные с оплатой труда»

Расходы по данной статье запланированы в соответствии с гарантиями, предоставляемыми работникам на основании Коллективного договора аппарата Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2017-2019 годы.

		(тыс.руб.)
1.	Компенсация питания (176 дня x 300 руб. x 18 ед.)	950
2.	ДМС	1 050
3.	Компенсация проезда (3000 руб. x 11 ед. x 12 мес.)	400
4.	Компенсация мобильной связи (8000 руб. x 12 мес.)	100
5.	Материальная помощь к отпуску (2 окл.)	2 340
6.	Страхование жизни и здоровья выборным работникам	100
7.	Оплата больничного за счет работодателя	150
8.	Материальная помощь бывшим работникам (10000 x 16)	160
	Итого	5 250

- статья «Расходы на служебные командировки и деловые поездки»

Норматив отчисления предлагается оставить на уровне прошлого года - 2%.

- статья «Хозяйственные расходы»

Расходы по данной статье запланированы с учётом существующих договоров и цен на предоставляемые услуги.

(тыс.руб.)

1.	Аренда и содержание помещений	3500
2.	Расходы на автотранспорт (бензин, ремонт, страховка)	500
3.	Приобретение и обслуживание оргтехники	300
4.	Канцелярские расходы	200
5.	Телефонная/Сотовая связь/Интернет	650
6.	Периодика, справочно-правовая система	500
7.	Почтовые и телеграфные расходы	200
8.	Прочие расходы	450
	Итого	6 300

3. Отчисления в профсоюзные объединения

(тыс.руб.)

1.	Членский взнос в ФНПР	6 000
2.	Членский взнос в Международное объединение профессиональных союзов «Электропрофсоюз»	1 325
3.	Членский взнос в Интернационал Общественного Обслуживания (PSI) - 2400 Евро	177
4.	Членский взнос в INDUSTRIALL GLOBAL UNION – 8400 Евро	618
5.	Членский взнос в ЕФПОО (EPSU) – 950 Евро	70
	Итого	8 190