



БЮДЖЕТ 2020

ДЕПАРТАМЕНТ

КОММУНИКАЦИЙ

**НАДЕЖНЫЙ БАНК НАШЕГО
ВРЕМЕНИ**

БЮДЖЕТ ДК 2019 VS 2020



Название статьи	План 2019, руб.	Доп. финанс.	Прогноз 2019, руб.	План 2020, руб.	Изменения плана 2020 к прогнозу 2019, %	Комментарии
Информационные услуги PR	2 326 800	-	2 643 046	2 989 800	+ 13%	Слайд 4
Имиджевое спонсорство	485 928 980	21 123 479	513 393 627*	503 379 000	- 2%	Слайд 4. * В 2019 году были разовые проекты: таможенный форум -2 000 000, FIFA - 7 000 000, РГО - 500 000
Имиджевая благотворительность	19 233 000	32 293 797	48 745 176*	49 680 592	+ 1%	Слайд 5. * В 2019 году были разовые проекты: помощь детдому Теремок – 700 000, Самарский театр - 1 500 000. Не было запроса от БФ Лукойл, не оплачивали - 3 000 000
Внутренние коммуникации	5 523 000	-	3 776 241	4 396 241	+ 18%	Слайд 5
Общественные корпоративные мероприятия	93 250 000	24 377 295	114 370 643*	99 629 870	- 12%	Слайд 6. * В 2019 году были разовые проекты: концерт Басты для сотрудников – 12 320 000, открытие учебного центра - 450 000
Корпоративные мероприятия (тимбилдинги)	15 553 754	-	10 087 412	10 087 412	0%	Слайд 6, 7
Корпоративный спорт	5 500 000	-	3 807 491	4 807 491	+ 26%	Слайд 6
Волонтерские проекты	1 800 000	-	1 306 142	1 650 000	+ 26%	Слайд 6, 8
ИТОГО:	629 115 534	77 794 571	698 129 778	676 620 406	- 3%	

ПРОГНОЗ 2019 ДК

VS ФД



Название статьи 2019	Прогноз 2019 из 1С*	ДК Прогноз 2019	Комментарии к прогнозу ДК
Информационные услуги PR	2 729 046	2 643 046	Данные по факту 3х кварталов 2019 плюс план 4ого квартала (скорректированный, т.к. сменился тариф Медиалогии и ср-ва были перераспределены из др. проектов).
Имиджевое спонсорство	517 747 233	513 393 627	Данные по факту 3х кварталов 2019 плюс план 4ого квартала (скорректированный, т.к. часть проектов перенесли на 4ый квартал).
Имиджевая благотворительность	48 780 219	50 051 318	Данные по факту 3х кварталов 2019 плюс план 4ого квартала.
Корпоративные мероприятия	132 625 436	132 041 787	Данные по факту 3х кварталов 2019 плюс план 4ого квартала (скорректированный, т.к. часть проектов перенесли на 4ый квартал).
ИТОГО:	701 881 934	698 129 778	

* Утвержденный прогноз БК от 10.09.2019г. в объеме 652 705 094 руб. (от первоначального плана и по 4м статьям из указанных выше – имиджевое спонсорство, имиджевая благотворительность, корпоративные мероприятия, связи с общественностью)

Статья бюджета	Примечание	План 2019, руб.	Доп. фин.	Прогноз 2019, руб.	План 2020, руб.	Изменения плана 2020 к прогнозу 2019, руб.	Изменения плана 2020 к прогнозу 2019, %
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ PR							
Информационные услуги PR	Увеличение связано с повышением стоимости базовых пакетов Медиалогии и Скан-Интерфакс	2 326 800	-	2 643 046	2 989 800	270 754	13%
ИТОГО:		2 326 800	-	2 643 046	2 989 800	270 754	13%
ИМИДЖЕВОЕ СПОНСОРСТВО							
Нейминг стадиона «Открытие арена»	Контрактные обязательства до 2023 года.	373 700 000	-	373 700 000	373 700 000	0	0%
Спонсорство ФК «Спартак-Москва»	Контрактные обязательства до 2023 года.	48 100 000	380 000 - из экономии на доп. НДС	48 480 000	48 480 000	0	0%
Партнерское участие в ПМЭФ-2019	Спонсорство - 35 600 000 руб, стенд - 23 000 000 руб. Аренда переговорной – 4 900 000 рублей Увеличение бюджета на 4 900 000 руб. за счет аренды переговорной	57 600 000	1 000 000 – из экономии на видеоконтент	58 600 000	63 500 000	+4 900 000	+8,3%
Форум «Цифровая эволюция бизнеса» в Москве	Увеличение бюджета на 700 000 руб. за счет увеличения количества сессий (аренда доп. оборудования и зала) (инициатива Н. Н. Черкасовой)	0	6 200 000 100 000 – из экономии на доп. брендинг	6 300 000	7 000 000	+700 000	+11%
Спонсорство ВЭФ		0	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0%
Премия «Импульс Добра»		1 528 980	-	1 499 000	1 499 000	0	0%
Спонсорство Arkhangelsk blues fest	(инициатива М.М. Задорнова)	0	-	0	3 000 000	+3 000 000	+100%
ИТОГО:		480 928 980	17 180 000	494 779 000	503 379 000	+ 300 000	+0,06%

Статья бюджета	Примечание	План 2019, руб.	Доп. фин.	Прогноз 2019, руб	План 2020, руб	Изменения плана 2020 к прогнозу 2019, руб.	Изменения плана 2020 к прогнозу 2019, %
ИМИДЖЕВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ							
Русское географическое общество		0	19 500 000	19 500 000	19 500 000	0	0%
Югорский лыжный марафон		7 500 000	7 600 000	15 100 000	15 100 000	0	0%
Благотворительный договор «Большого театра»		5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	0	0%
Пушкинский заповедник	Бюджет равен бюджету 2018 года (оплата в декабре 2018 года)	0	-	0	2 500 000	+2 500 000	+100%
Фестиваль алтайских музыкальных театров "Видеть музыку"	Поддержка фестиваля включает в себя участие представителя банка в открытии фестиваля вместе с губернатором Бюджет равен бюджету 2019 года	2 453 000	-	2 453 000	2 453 000	0	0%
Гастроли большого симфонического оркестра		0	2 220 000	2 220 000	2 220 000	0	0%
Выплаты родственникам погибших сотрудников (Маслова, Ерехинская)		0	413 797 + 413 795 – из экономии	827 592	827 592	0	0%
Поддержка Алтайского краеведческого музея	Соглашение до 2023 года о поддержке музея в рамках празднования 200 – летия музея Бюджет равен бюджету 2019 года	0	800 000	800 000	800 000	0	0%
Фестиваль Роберта Рождественского (Барнаул)		680 000	-	680 000	680 000	0	0%
Именная стипендия (60 000 рублей в месяц)		600 000	-	600 000	600 000	0	0%
ИТОГО:		16 233 000	30 947 592	47 180 592	49 680 592	+2 500 000	+5%
ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ							
Трансформация корпоративной культуры	Увеличение бюджета за счет активностей на полный год (в 2019 году активная стадия проекта началась в марте, а также до середины года активности носители ознакомительный характер). Запланированные проекты на 2020 год: Моя идея, Недели трансформации и клиентоориентированности (2 в год), магазин корпоративного мерчендайзинга как поощрение за внутренние проекты, видеоролики по корпоративной культуре и клиентоориентированности.	5 000 000	-	3 400 000	4 020 000	+ 620 000	+18%
Лекции в «Открытом университете» для сотрудников	Увеличение бюджета за счет увеличения количества лекций ввиду большого спроса со стороны сотрудников. 2019 год – 15 лекций План 2020 год – 24 лекции, средняя стоимость лекции – 25 000 руб.	373 000	3 241 – из экономии	376 241	376 241	0	0%
ИТОГО:		5 373 000	3 241	3 776 241	4 396 241	+ 620 000	+18%

Статья бюджета	Примечание	План 2019, руб.	Доп. фин.	Прогноз 2019, руб.	План 2020, руб.	Изменения плана 2020 к прогнозу 2019, руб.	Изменения плана 2020 к прогнозу 2019, %
ОБЩЕБАНКОВСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ							
Новый год для сотрудников (Москва и регионы)	40 000 000 – мероприятия в регионах 13 000 000 – мероприятие для сотрудников в Москве	53 000 000	-	53 000 000	53 000 000	0	0%
Квартирник «Открытия» во время проведения ПМЭФ 2020		35 000 000	5 978 000 401 870 – из экономии	41 379 870	41 379 870	0	0%
Новый год для журналистов		5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	0	0%
Мероприятие для СМИ на «Открытие Арена»	В рамках развития сотрудничества с ФК «Спартак-Москва»	250 000	-	0	250 000	+250 000	+100%
ИТОГО:		93 250 000	6 379 870	99 379 870	99 629 870	+250 000	0%
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ТИМБИЛДИНГИ)							
Командообразующие мероприятия для сотрудников	Информация на слайде 15	15 553 754	-	10 087 412	10 087 412	0	0%
ИТОГО:		15 553 754	-	10 087 412	10 087 412	0	0%
КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ							
Поддержка корпоративного спорта	Общее кол-во сотрудников, участвующих в командах: 365 человек. Спорт: хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, марафоны. Регионы: Москва, СПб Казань, Саратов, Воронеж, Ульяновск, Уфа, Казань. Увеличение на 1 млн руб. за счет добавления нового вида спорта (хоккей).	5 500 000	-	4 807 491	4 807 491	1 000 000	+26%
ИТОГО:		5 500 000	-	4 807 491	4 807 491	1 000 000	+26%
ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ							
Финансирование волонтерских проектов сотрудников	55 проектов по 30 000 руб (до 5-ти проектов в месяц без учета января в соответствии с положением ПТК-195). В 2019 году было реализовано 47 проектов.	1 800 000	-	1 306 142	1 650 000	+343 858	+26%
ИТОГО:		1 800 000	-	1 306 142	1 650 000	+343 858	+26%



В 2019 году финансирование состоит из учета одного мероприятия в год на департамент/БФ/РОО и фиксированной суммы 1300 рублей * на количество человек* на коэффициент города, в котором проводится мероприятие. Общий бюджет составил: 10 087 420 руб. (приняло участие ~ 3100 чел.)

ПОДХОД К БЮДЖЕТИРОВАНИЮ 2020

В рамках заявочной кампании по ПДК 1277* «Об организации корпоративных мероприятий в банке «Открытие» были собраны заявки на проведение корпоративных мероприятий на общую

ПРЕДЛАГАЕМ ТРИ ПОДХОДА ПО ОПТИМИЗАЦИИ
85 846 432 руб. при охвате 14 390 сотрудников и средней сумме на человека 5 965,70 руб.

ПОЛУЧЕННОЙ СУММЫ:

1

Сокращение лимита на количество мероприятий до одного в год.

- сохраняется предельная норма на человека.
- общий бюджет сокращается до **61 091 954 руб.** при охвате 9 199 сотрудников и средней сумме на человека 6 641,15 руб.

2

Сокращение предельной нормы на человека

(где S-1000руб.*рег.коэф., M-1300 руб.*рег.коэф., L-1500 руб.*рег.коэф.) и лимита на количество мероприятий до одного в год.

- общий бюджет сокращается до **25 043 893 руб.** при охвате в 9 199 сотрудников и средней сумме на человека 2722,46 руб.

3

Сокращение предельной нормы на человека (где S-1000руб.*рег.коэф., M-1300 руб.*рег.коэф., L-1500 руб.*рег.коэф.), сокращение охвата сотрудников на 59% и лимита на количество мероприятий до одного в год.

- общий бюджет сокращается до **10 092 689 руб. (равный факту 2019 г.)** при охвате в 3705 сотрудников и средней сумме на человека 2722,46 руб.

Положение О корпоративных мероприятиях

*ПДК 1277

4 мероприятия типа S (до 10 чел.)
сумма на человека = 1300 руб * рег.коэф. №1070

1 мероприятие типа M (от 11 до 50 чел.)
сумма на человека = 3900*рег.коэф.

1 мероприятие типа L (от 51 до 100 чел.)
сумма на человека = 3500*рег.коэф.

- ССП/БФ/РОО численностью до 10 работников может провести в год до 4 мероприятий формата S.
- ССП/БФ/РОО численностью 11-50 работников может провести в год до 4 мероприятий формата S и 1 мероприятие формата M.
- ССП/БФ/РОО численностью 51 работник и более может провести в год до 4 мероприятий формата S, 1 мероприятие формата M и 1 мероприятие формата L.
- Увеличение бюджета возможно или за счет софинансирования участниками мероприятия, или за счет экономии внутри ССП/БФ/РОО (при согласовании с финансовым департаментом).



38 акций проведено на 01 октября 2019 года.

19 городов приняли участие

179 волонтеров-сотрудников

Направленность проекта	Активности	Количество акций
Помощь детям с ограниченными возможностями/детям-сиротам/детям с заболеваниями/несовершеннолетним из неблагополучных семей	Обучение финансовой/компьютерной грамотности, проведение обучающих мастер-классов, спортивных мероприятий, специальных занятий/развивающих игр организация библиотек, выполнение ремонтных работ силами сотрудников	30
Экологические акции/помощь в ремонтных работах	Совместная уборка/озеленение территории	5
Помощь ветеранам	Организация силами сотрудников концертов к 9 мая, выполнение ремонтных работ силами сотрудников	3

Волонтерство

*ПТК-195

Приложение к Приказу
от 06.06.2018 №566

Каждый сотрудник «Открытия» имеет возможность представить на конкурсной основе волонтерский проект совместно с коллегами. Направления проектов: помощь детям-сиротам, экологические акции, старикам в домах престарелых и ветеранам.

Лучшие проекты выбираются 1 раз в месяц, специально созданной рабочей группой (в состав группы входят сотрудники PR,HR).

Ежемесячно финансирование предоставляется не более 5 проектам. Финансирование одного волонтерского проекта со стороны Банка не превышает

30 000 рублей в течение одного месяца. Обязательное предоставление отчета о расходах.

Вся актуальная информация по количеству волонтеров, выполненным акциям размещается на «Открытии Daily» в разделе «Волонтерство».