

ДОКЛАД
Председателя Могилевской
областной организационной
структуры ДОСААФ
Мазура Александра Николаевича

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ

Идеологическая и организационная работа;

Идеологическая и организационная работа в организациях и организационных структурах ДОСААФ Могилевской области в 2019 году организовывалась и проводилась на основании Устава ДОСААФ, Инструкций по идеологической и организационной работе, других нормативных правовых актов Республики Беларусь.



Идеологическая и организационная работа





Идеологическая и организационная работа





Идеологическая и организационная работа





Идеологическая и организационная работа





Идеологическая и организационная работа





Идеологическая и организационная работа





Идеологическая и организационная работа





Идеологическая и организационная работа





Идеологическая и организационная работа



ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА





Идеологическая и организационная работа





Информационная деятельность

работало корреспондентов региональных государственных печатных изданий – 27;

в печатных изданиях опубликовано – 77 материалов;

подготовлено материалов на сайтах центрального и областного советов ДОСААФ, Могилёвского областного и районных (городских) исполнительных комитетов – 85



Информационная деятельность

На телевидении и радио вышло репортажей:

на республиканском ТВ – 2

на областном ТВ – 8

на областном радиоканале - 11

на районных теле- и радиоканалах – 33





финансовые затраты на патриотическую работу в 2019 году



В 2019 году на организацию и проведение патриотической работы организационными структурами ДОСААФ Могилевской области израсходовано 9880,0 рублей из собственных средств, вступительных и членских взносов.



РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ, АВИАЦИОННЫХ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА





РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ, АВИАЦИОННЫХ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА





РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ, АВИАЦИОННЫХ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА



В 2019 году подготовлено и проведено 76 спортивных соревнования в том числе :

республиканских соревнований – 12;

областных, районных (городских) соревнований - 64;



РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ, АВИАЦИОННЫХ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА



Команды ДОСААФ Могилевской области принимали участие в 47 республиканских соревнованиях



РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ, АВИАЦИОННЫХ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА





РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ, АВИАЦИОННЫХ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА





Финансовые затраты на спортивные цели Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ в 2019 г.

Статьи расходов	Затрачено финансовых средств (руб.)				
	в том числе:				
	республиканский бюджет	специальный фонд	членские взносы	спонсоры	прибыль/собственные средства организации
Содержание (заработная плата спортивных работников с отчислениями)	12065	392	9767		4556
Затраты на участие и проведение соревнований	10361	1721	4819		3147,50
Закупки запасных частей, спортивной техники и оборудования	1000	742	2937	1011	1226
Затраты на ГСМ	1574	726	873,60		1410
Ремонт и строительство спортивной базы		495	871		
Другие затраты на спортивные цели		3630	191		25
ИТОГО 63515,40	25000	7706	19458,9	1011	10339,50



Анализ подготовки за 2018-2019 годы

Категория водителей	Подготовлено в 2018 году	План подготовки в 2019 году	Подготовлено в 2019 году	Планируется на 2020 год
«А», «В» и (или) «С» на «А»	169	220	138	186
«В»	1794	1994	2020	2090
«С»	37	32	30	49
«В» и «С»	51	53	46	57
с «В» на «С»	780	730	764	904
с «В» на «Д»	61	70	42	55
с «С» на «Д»	253	254	230	235
«СЕ	1065	1185	1265	1185
троллейбус	20	0	20	9
Всего водителей	4230	4538	4555	4770
в т.ч. для сил. структур	365	335	325	465
Подготовка ГБА	1271	1375	1435	1314
Эл-к осв. и сил. эл/ст-й для сил. структур	53	60	38	60
Водитель международник	453	375	405	391
радиотелеграфист	16	30	0	30
Тракторист-машинист		50	41	40
Всего специалистов	1449	1860	1919	1835
ИТОГО	6023	6398	6474	6605
в т.ч. для сил. структур	434	395	363	525



Подготовка, переподготовка специалистов для силовых структур

Наименование организации	Подготовка «В» и «С»				Переподготовка			
	Расчет на подготовку	Принято	отчислено	подготовлено	Призывники «В» на «С»		военнослужащие	
					принято	подготовлено	принято	подготовлено
Могилевская ООС	25	25	2	23	26	26	56	56
Бобруйская ООС	60	60	7	53	24	24	112	111
Осиповичская РОС							32	32
ЗА ОБЛАСТЬ	85	85	9	76	75	50	200	199

За период обучения отчислено 9 человек из числа призывников и 1 человек из военнослужащих.

Основные причины отчислений:

- отказались обучаться - 2
- ухудшение состояния здоровья - 7

Военнослужащий отчислен в связи с увольнением по семейным обстоятельствам

Все отчисления производились по согласованию с военными комиссариатами и на основании их ходатайства.

Не сдали экзамены 5 человек.



Учебные классы Могилевской ООС





Финансовая деятельность Приложение 2

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2018	2019 год		Анализ плановых показателей		
			План	Прогноз	План 2020 года	2019 к 2018,%	2020 к 2019,%
1.	Доходы – всего	3445248	3 728 907	3 696 527	4 038 751	107%	109%
1.1.	в том числе: от платной подготовки	2 722 601	2 932 432	2 969 764	3 295 487	109%	111%
1.1.1	- подготовка специалистов для силовых структур	387 003	497 254	419 760	517 452	108%	123%
1.1.2	- подготовка и переподготовка специалистов	2 335 598	2 435 178	2 550 004	2 778 035	109%	109%
1.2.	от аренды	430 001	471 637	456 310	466 745	106%	102%
1.3.	от прочих:	292 646	324 838	270 453	276 519	92%	102%
1.3.1.	от гостиниц,общежитий	256 313	278 000	234 906	244 000	92%	104%
1.3.2.	от автостоянок	5 821	6 415	5 927	0	102%	0%
1.3.3	от прочих (эксплуатационные расходы)	30 512	40 423	29 620	32 519	97%	110%
2.	Прибыль – всего	226 037	287 958	217 620	301 424	96%	139%
2.1.	в том числе: от платной подготовки	104 140	151 695	116 957	185 815	112%	159%
2.1.1	- подготовка специалистов для силовых структур	25 525	42 244	19 335	51 554	76%	267%
2.1.2	- подготовка и переподготовка специалистов	78 615	109 451	97 622	134 260	124%	138%
2.2.	от аренды	91 214	99 702	65 520	73 707	72%	112%
2.3.	от прочих:	30 683	36 560	35 143	41 902	115%	119%
2.3.1.	от гостиниц,общежитий	20 178	11 453	17 643	22 550	87%	128%
2.3.2.	от автостоянок	296	481	150	0	51%	0%
2.3.3	от прочих (эксплуатационные расходы)	10 209	24 626	17 350	19 352	170%	112%
3.	-Среднесписочная численность	190	195	195	195	103%	100%
4.	-Заработная плата на 1 среднесписочную единицу	550	584	559	616	102%	110%



Выполнение плана строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений

План строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений выполнен на 175%.

При плане 71 501 руб. выполнены работы на сумму 125 026 руб. за счет собственных средств.

Основной объем работ был выполнен в Могилевской городской организационной структуре (гостиница «Сигнал») на сумму 53 715 рублей, Бобруйской объединенной организационной структуре на сумму 37925 рублей, Кричевской межрайонной организационной структуре на сумму 9 247 рублей



Гостиница «Сигнал»



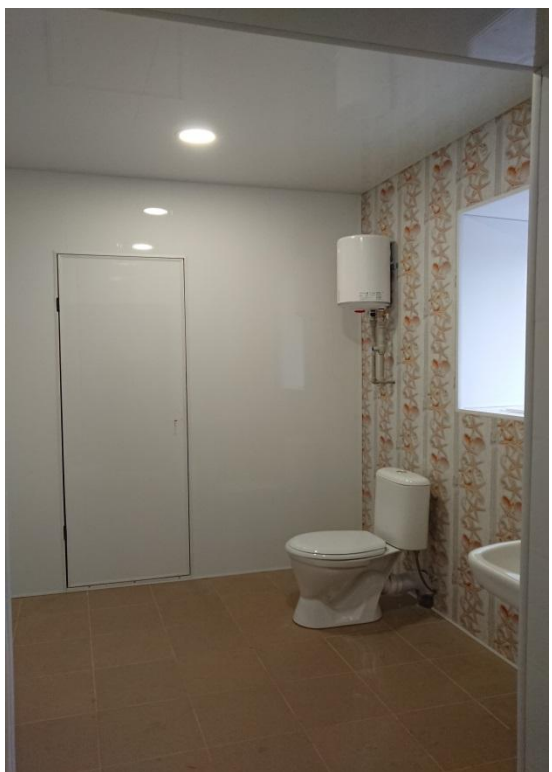


Бобруйская ООС фасад, гаражи. Кричевская МРОС: кровля





Оборудование санузлов Чериков, Кировск, Климовичи





Приобретено механических транспортных средств





Сведения о выполнении Госпрограммы развития ДОСААФ на 2019-2020 г.г.

№ п/п	Наименование РОС (ООС)	Увеличение числа первичных ОС ДОСААФ				Рост числа членов ДОСААФ			
		Факт 2018 года	Плановые показатели на 2019 год	Выполнение плана	Итого	Факт 2018 года	Плановые показатели на 2019 год	Выполнение плана	Итого
1	Быховская	23	1	1	24	1 176	130	130	1 306
2	Горецкая	19	0	0	19	980	60	60	1040
3	Кировская	16	1	1	17	787	30	30	817
4	Костюковичская	20	1	1	21	1877	60	60	1937
5	Климовичская	12	1	1	13	656	30	18	674
6	Чаусская	14	1	1	15	720	60	60	780
7	Чериковская	16	1	1	17	749	30	30	779
8	Шкловская	17	1	1	18	932	60	60	992
9	Кричевская	21	1	1	22	1238	90	90	1328
10	Бобруйская	20	2	2	22	2278	180	182	2 460
11	Могилевская объединенная	22	0	0	22	2913	110	123	3 036
12	Могилевская городская	6	2	2	8	137	30	30	167
13	Могилевский аэроклуб	1	0	0	1	212	0	0	212
14	Осиповичская	18	1	1	19	1316	90	91	1407
15	Могилевская областная	1	0	0	1	9	0	0	10
	ИТОГО	226	13	13	239	15980	960	965	16945



УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР И ЧЛЕНОВ ДОСААФ в 2019 году задачи на 2020 год.

№ п/п	Показатели Госпрограммы	Имеется в наличии на 01.12.2018	Значение показателя		
			2019 год		2020 год
			план	выполнение	планируется увеличение
1	2	3	4	5	6
1.	Увеличение числа членов ДОСААФ	15980	960	965	860
2.	Увеличение числа первичных организационных структур ДОСААФ	226	13	13	13



ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения Плана реализации Государственной программы развития ДЮСААФ на 2019- 2020 гг. (спорт)

Могилевской областной организационной структуры ДЮСААФ

№ п/п	Показатели Госпрограммы	Имеется в наличии на 31.12.2018	Значение показателя		
			01.12.2019		2020 год
			план	выполнение	планируется
1.	Приобретение спортивной техники и имущества, в том числе:				
1.1.	мотоциклы	24 (8 – мотоб.)	4	1	4
1.2.	спортивные карты	15	4	-	1
1.3.	оборудование для радиоспорта	4	2	-	2
1.4.	пневматическое оружие	112	2	3	5
2.	Приобретение специальной техники, в том числе:	4	1	1	1
2.1.	автобусы	1	1	-	1
2.2.	Прицеп для перевозки спортивной техники				2
3.	Рост числа спортивных секций, увеличение численности молодежи				
3.1.	Рост числа спортивных секций	187	5	9	5
3.2.	Увеличение численности молодежи, занимающейся техническими и авиационными видами спорта	4288	185	185	185
4.	Повышение вклада спортсменов в престиж и авторитет государства на международной арене путем достижения высоких спортивных результатов				
4.1.	Подготовка мастеров спорта РБ и мастеров спорта РБ международного класса	3			-
4.2.	Подготовка кандидатов в мастера спорта РБ	8	3	2	3



ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

Совершенствование идеологической и организационной работы

Основными задачами идеологической и организационной работы на 2020 год считать:

сплочение трудовых коллективов, укрепление общественной безопасности и дисциплины, формирование у штатных сотрудников личных качеств, обеспечивающих их сознательное участие в решении уставных государственно значимых задач;

тесное сотрудничество и взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами, военными комиссариатами и воинскими частями, общественными объединениями и трудовыми коллективами в выполнении задач ДОСААФ, в том числе совместное проведение:

- торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, чествованию ветеранов войны, Вооруженных Сил и ДОСААФ, встречах с воинами-интернационалистами;

- месячниках оборонно-патриотической и спортивной работы, посвященных Дню Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню Великой Победы и других мероприятий согласно ПЛАНА основных мероприятий центрального и областного советов ДОСААФ на 2019 год;

проведение мероприятий республиканской патриотической акции «Сердцем прикоснись к подвигу»;

пропаганда достижений ДОСААФ в средствах массовой информации, взаимодействие с представителями средств массовой информации, использование сети Интернет (сайтов ДОСААФ, областного и рай (гор) исполкомов) в интересах деятельности ДОСААФ;

повышение эффективности работы действующих первичных оргструктур, создание новых, увеличение количества членов ДОСААФ.



Календарный план проведения спортивных мероприятий Могилевской областной оргструктуры ДОСААФ на 2020 год

ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№	Вид спорта, наименование спортивного мероприятия	Сроки проведения, продолжительность (дней)	Место проведения	Организаторы спортивного мероприятия	Количество участников спортивного мероприятия				Условия финансирования
					спортсмены	тренеры	Судьи по спорту	Другие участники	
1	Кубок ДОСААФ Могилевской области среди спортсменов, занимающихся в секциях организационных структур ДОСААФ по стрельбе пулевой, памяти воина-интернационалиста О.И. Лагутенко	март (1 день)	Могилев	Мог. обл. ОС Мог. объед. ОС ДОСААФ	45	15	3	5	+ Организационные структуры ДОСААФ
2	Открытое первенство Могилевской областной ОС ДОСААФ по скоростному маневрированию (фигурному вождению) мотоцикла, посвященное Дню образования ДОСААФ	март (1 день)	Могилев	Мог. обл. ОС Мог. объед. ОС ДОСААФ	25	5	3	5	+ Могилевская ООС
3	Открытый Кубок Могилевской области по пейнтболу	апрель (1 день)	Могилев	Могилевская обл. ОС, Мог. гор.ОС ДОСААФ	35	5	3	5	+++ Могилев. ООС, Могилев.ГОС ДОСААФ
4	Городские соревнования по юношескому двоеборью	февраль (1 день)	Могилев	УОС и Т Могилевского горисполкома	30	5	5	5	УОС и Т Могилевского горисполкома +++ Мог. ООС
5	Открытое первенство Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ по стрельбе пулевой, посвященное 75 годовщине Великой Победы	май-июнь	Могилев	Могилевская ООС ДОСААФ	20	14	3	5	+ Организационные структуры ДОСААФ
6	Открытый Кубок Могилевской области по картингу	октябрь (1 день)	Могилев	Могилевская обл. ОС ДОСААФ	30	4	5	5	+ Могилевская ООС
7	Областное соревнование по мотомногоборью	апрель (1 день)	Бельничичи	ГУДО «Обл. центр творчества»	50	5	8	15	ГУДО «Обл. центр творчества» + Мог. ООС



ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения Плана реализации Государственной программы развития ДОСААФ на 2019- 2020 гг. (спорт)

Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ

№ п/п	Показатели Госпрограммы	Имеется в наличии на 31.12.2018	Значение показателя		
			01.12.2019		2020 год
			план	выполнение	планируется
1.	Приобретение спортивной техники и имущества, в том числе:				
1.1.	мотоциклы	24 (8 – мотоб.)	4	1	4
1.2.	спортивные карты	15	4	-	1
1.3.	оборудование для радиоспорта	4	2	-	2
1.4.	пневматическое оружие	112	2	3	5
2.	Приобретение специальной техники, в том числе:	4	1	1	1
2.1.	автобусы	1	1	-	1
2.2.	Прицеп для перевозки спортивной техники				2
3.	Рост числа спортивных секций, увеличение численности молодежи				
3.1.	Рост числа спортивных секций	187	5	9	5
3.2.	Увеличение численности молодежи, занимающейся техническими и авиационными видами спорта	4288	185	185	185
4.	Повышение вклада спортсменов в престиж и авторитет государства на международной арене путем достижения высоких спортивных результатов				
4.1.	Подготовка мастеров спорта РБ и мастеров спорта РБ международного класса	3			-
4.2.	Подготовка кандидатов в мастера спорта РБ	8	3	2	3



Планируемые финансовые затраты на проведение спортивных мероприятий



В 2020 году на приобретение спортивного оборудования и проведение спортивных мероприятий организационными структурами ДОСААФ Могилевской области запланировано использовать 84447,0 рублей из средств специального фонда, собственных средств, вступительных и членских взносов.



ПЛАН

подготовки граждан по рабочим профессиям и военно-учетным специальностям Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ на 2020 год

Категории МТС и специальности	Могилевская объединенная ОС	Бобруйская объединенная ОС	Кричевская МРОС	Осиповичская РОС	Быховская РОС	Горечая МРОС	Кировская МРОС	Климовичская РОС	Костюковичская РОС	Чауская РОС	Чериковская МРОС	Шкловская МРОС	Могилевская городская ОС	Всего за областную ОС
Водитель МТС категории «А»	70	50	25	11	10	15	0	0	5	0	0	0	0	186
Водитель МТС категории «В»	570	130	200	150	184	245	120	90	150	100	65	86	0	2090
Водитель МТС категории «В» и «С»	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
<i>в том числе для силовых структур</i>	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
Водитель МТС категории «С»	44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
<i>в том числе для силовых структур</i>	44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
Водитель МТС кат. с «В» на «С»	289	248	20	100	55	25	38	10	45	10	40	24	0	904
<i>в том числе для силовых структур</i>	100	124	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294
Водитель МТС с кат.«В» на «Д»	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Водитель МТС с кат.«С» на «Д»,	65	80	15	0	5	30	0	0	40	0	0	0	0	235
<i>в том числе для силовых структур</i>	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
Водитель МТС категории «ВЕ»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Водитель МТС категории «СЕ»,	290	330	80	50	66	30	68	40	85	10	65	71	0	1185
<i>в том числе для силовых структур</i>	10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
Водитель троллейбуса	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
ИТОГО водителей	1392	900	340	311	320	345	226	140	325	120	170	181	0	4770
тракторист - машинист	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Водитель МТС для эксплуатации ГБА	348	165	40	40	36	200	72	70	225	60	23	35	0	1314
Электрик (эл. станций)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
радиотелеграфист	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
водитель международник	180	100	30	0	40	20	0	0	21	0	0	0	0	391
ИТОГО специалистов	588	305	70	40	76	220	72	70	246	60	23	35	30	1835
ВСЕГО (водителей и специалистов)	1980	1205	410	351	396	565	298	210	571	180	193	216	30	6605



Сведения о наличии транспорта, планировании ремонта и технического обслуживания, приобретении автомобилей, шин и аккумуляторов

Имеется учебного транспорта 140 единицы, в том числе: учебных легковых-63 ед., учебных грузовых- 38 ед., автобусов – 8ед., прицепов -21ед., 10 мотоциклов.

Планируется приобрести 9 легковых учебных автомобиля на сумму 169200 рублей, 1 учебный автобус 20000рублей , три грузовых автомобиля на сумму 75000.

Для поддержания техники в рабочем состоянии планируется провести ТО 1- 448, ТО 2- 206. На проведение ремонта и обслуживания транспорта в 2020 году планируется затратить 68737рублей

На закупку автомобильных шин и аккумуляторов предусмотрено – 15460рублей



Автомобильная техника не задействованная в учебном процессе

№ п/п	Наименование организации	Тип автомобиля	Марка автомобиля	Год выпуска	Техническое состояние	Дальнейшее использование
1.	Могилевская ООС	грузовой	ZIL- 131 Н	1989	Тех неисправ.	списание
2.	Бобруйская ООС	легковой	ДЭУ МАТИЗ	2010	Тех неисправ.	списание
3.	Осиповичская РОС	легковой	ВАЗ-21074	2009	Тех неисправ.	списание
4.	Костюковичская РОС	легковой	ВАЗ-21144	2010	Тех неисправ.	списание
5.	Шкловская МРОС	легковой	ВАЗ-21070	2007	Тех неисправ.	списание
	ИТОГО :	легковых	4 ед.			
		грузовых ЗИЛ-131	1 ед.			

Из них:

- автомобили ВАЗ – 3 ед. (на списание), ДЭУ МАТИЗ– 1 ед. (на списание);
- ЗИЛ -131 – 1 ед. (на списание);

В 2019 году списано 5 единиц техники, из них 1 –легковой, 3 грузовых и 1 автобус. Реализовано 2 легковых автомобиля.



Планом развития и совершенствования учебно-материальной базы предусмотрены следующие основные объекты мероприятия :

- оборудование автодрома Бобруйской ООС ДОСААФ;
- оборудование теплых туалетов в Чаусской РОС, Шкловской МРОС;
- замена наружных тепловых сетей гостиницы «Сигнал», Могилевской областной ОС;
- закупка двух легковых автомобилей, одного автобуса, оргтехники и инструмента.
- ремонт производственного комбината и помещений Могилевской областной ОС,
- приобрести 9 легковых учебных автомобилей, 1 учебный автобус 2 , три грузовых учебных автомобиля на сумму
- приобретение оргтехники

Этим планом предусмотрены затраты в сумме 489853,0 рублей, из них средств центрального совета 120000 руб. для замены теплотрассы и закупки автомобилей



СВЕДЕНИЯ
о повышении квалификации сотрудников ДОСААФ
Могилевской области в 2020 году

№ пп	Обучаемые	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего	Затраты в рублях
1.	Руководители		3 (ОТ)	4	2 (ОТ)	9	2250,0
2.	Бухгалтеры	-	3	4		7	1610,0
4.	Преподаватель	2	1	1	1	5	975,39
5.	Мастер ПОУМТС	7	1	2	1	11	2066,0
	Итого :	9	8	11	4	32	6901,39



В 2020 году планируется:

- получить сертификат по переподготовке водителей категории «С» на «Д» в Осиповичской РОС;
- открыть услугу по переподготовке водителей международных в Кричевской МРОС, Кировской МРОС;
- открыть учебные классы в районах г.Бобруйска, г.Круглое.
- продолжить работу по привлечению населения на обучение:

рекламная деятельность: работа в учебных заведениях по привлечению на обучение лиц, которым исполнилось 16 лет, установка рекламных бикбордов, расклейка объявлений у подъездов, досках объявлений в местах массового скопления населения (поликлиники, больницы, рынки, торговые центры, учебные заведения);

размещение информации в социальных сетях;

работа в исполнительных комитетах с целью оказания влияния на руководителей предприятий о направлении на обучение своих работников;

личные встречи с руководителями предприятий по вопросу подготовки водителей категорий «С», «СЕ», «Д». и т.д.

приобретение новых легковых автомобилей и малолитражных грузовых и автобусов.

По результатам подготовки и переподготовки водителей в 2019 году

- подготовлено водителей на одного среднесписочного сотрудника – 27 ;
- получен доход от подготовки водителей на одного среднесписочного сотрудника - 17367,0 руб.
- процент сдачи квалификационных экзаменов в ГАИ с первого раза за 11 месяцев составил:
 - по категории «В» - 48,0%,
 - общий процент сдачи – 74,8 %.



Финансовая деятельность Приложение 2

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2018	2019 год		Анализ плановых показателей		
			План	Прогноз	План 2020 года	2019 к 2018,%	2020 к 2019,%
1.	Доходы – всего	3 445 248	3 728 907	3 696 527	4 038 751	107%	109%
1.1.	в том числе: от платной подготовки	2 722 601	2 932 432	2 969 764	3 295 487	109%	111%
1.1.1	- подготовка специалистов для силовых структур	387 003	497 254	419 760	517 452	108%	123%
1.1.2	- подготовка и переподготовка специалистов	2 335 598	2 435 178	2 550 004	2 778 035	109%	109%
1.2.	от аренды	430 001	471 637	456 310	466 745	106%	102%
1.3.	от прочих:	292 646	324 838	270 453	276 519	92%	102%
1.3.1.	от гостиниц,общежитий	256 313	278 000	234 906	244 000	92%	104%
1.3.2.	от автостоянок	5 821	6 415	5 927	0	102%	0%
1.3.3	от прочих (эксплуатационные расходы)	30 512	40 423	29 620	32 519	97%	110%
2.	Прибыль – всего	226 037	287 958	217 620	301 424	96%	139%
2.1.	в том числе: от платной подготовки	104 140	151 695	116 957	185 815	112%	159%
2.1.1	- подготовка специалистов для силовых структур	25 525	42 244	19 335	51 554	76%	267%
2.1.2	- подготовка и переподготовка специалистов	78 615	109 451	97 622	134 260	124%	138%
2.2.	от аренды	91 214	99 702	65 520	73 707	72%	112%
2.3.	от прочих:	30 683	36 560	35 143	41 902	115%	119%
2.3.1.	от гостиниц,общежитий	20 178	11 453	17 643	22 550	87%	128%
2.3.2.	от автостоянок	296	481	150	0	51%	0%
2.3.3	от прочих (эксплуатационные расходы)	10 209	24 626	17 350	19 352	170%	112%
3.	-Среднесписочная численность	190	195	195	195	103%	100%
4.	-Заработная плата на 1 среднесписочную единицу	550	584	559	616	102%	110%



Мероприятия по повышению заработной платы

1. Увеличение доходов от всех видов деятельности на 109%.
2. Открытие новых видов платной подготовки: категории с «С» на «D», переподготовка водителей международных.
3. Открытие новых классов подготовки, переподготовки водителей в г.г. Могилева и Бобруйска И Г.Круглое
4. Проведение агрессивной ценовой политики с учетом спроса на оказываемые услуги (повышение стоимости обучения, мониторинг цен обучения в регионе, обсуждение ценовой политики с руководителями автошкол в регионе и т.д.) .
5. Сдача в аренду всех свободных площадей административных зданий и гаражей, (кроме автодромов).
6. Использование грузового автотранспорт для оказания услуг населению.
7. Выплаты по коллективному договору из прибыли увеличить до 60 %.
8. Установить надбавку за непрерывную работу в ДЮСААФ более 10 лет.
9. Установить доплаты преподавателям и мастерам производственного обучения МТС за 100% сдачу экзаменов в ГАИ.
10. Оптимизация среднесписочной численности работников организаций.
11. Перераспределение затрат по статьям расходов.



Инвестиции в основной капитал и источники финансирования

Планом строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений на 2019 год планируются вложения на сумму 156 936 рублей., из них:

за счет прибыли 970 рублей.,

за счет себестоимости 81 966 рубля,

средства областного совета 34 000 рублей,

средства центрального совета 40 000 рублей.



Годовой план закупок основных средств за счет собственных средств в 2020 году

№ п/п	В натуральном выражении	Количество	Всего в денежном выражении, тыс. руб.	В том числе по кварталам:			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газонокосилка	1	1500		1500		
2	Вывеска «Сигнал» световая	1	6500			6500	
3	Бегущая строка	1	2500		2500		
4	Компьютер	1	800		800		
	ВСЕГО		11300		4800	6500	



Анализ потребления ТЭР в 2019 году и плановые показатели на 2020 год

Наименование организации	Заграты на ТЭР, руб.		Себестоимость, руб.		Удельный вес затрат на ТЭР в себестоимости, %		Уменьшение удельного веса затрат на ТЭР в себестоимости 2020 к 2019, %
	прогноз 2019	план 2020	прогноз 2019	план 2020	прогноз 2019	план 2020	
Могилевская областная ОС	1011	1089	59838	60911	1,68	1,78	106
Могилевская объединенная ОС	58303	62631	915257	980631	6,4	6,4	100
Бобруйская ООС	24830	27376	648 907	706 246	3,82	3,87	101
Кричевская МРОС	15690	16890	199435	223761	7,87	7,55	96
Осиповичская РОС	5122	5465	225122	235997	2,3	2,3	100
Быховская РОС	2778	2920	170323	181997	1,63	1,60	98
Горькая МРОС	2550	2710	188093	202975	1,4	1,3	93
Климовичская РОС	2542	2882	67575	72239	3,75	3,98	106
Кировская МРОС	2700	3040	120974	132388	2,23	2,29	102
Костюковичская РОС	1669	1805	191629	208205	0,87	0,87	100
Чаусская РОС	818	850	63753	69676	1,3	1,2	92
Чериковская МРОС	920	986	84548	87102	1,1	1,1	100
Шкловская МРОС	618	670	88987	94751	0,69	0,70	101
Могилевская городская ОС	24343	25787	268319	278507	9,07	9,25	101
ИТОГО	143894	155101	3292760	353538	4,4	4,4	100



План мероприятий по экономии ресурсов на 2020 год

№ п/п	Наименование организации	Наименование мероприятия	Сумма затрат на проведение мероприятия, руб.	Источник финансирования мероприятий	Прогнозируемый эффект от реализации мероприятий, руб	Срок внедрения мероприятий
1	Могилевская объединенная ОС	Замена окон на ПВХ	4950	собственные средства	1650 ежегодно	1-4 квартал
		Замена ламп на энергосберегающие	1250	собственные средства	5000	2,3 квартал
2	Бобруйская ООС	Проведение ремонта своими силами	112	собственные средства	540	В течение года
		Экономия топлива при эксплуатации служебного транспорта	0	собственные средства	238	В течение года
		Сдача металлолома	42	собственные средства	315	В течение года
3	Кричевская МРОС	Установка энергосберегающих светильников	180	прибыль	220	2 квартал
		Подача тепла в помещения в режиме «экономии» с учетом погодных условий	-	себестоимость	250	1,4 квартал
4	Осиповичская РОС	Замена светильников 8 штук	400	собственные средства	150 ежегодно	4 квартал
5.	Быховская РОС	Замена ламп на энергосберегающие	35	собственные средства	140	В течение года
6	Горецкая МРОС	Подача тепла в помещения в режиме «экономии» с учетом погодных условий	-		20	1,4 квартал
7	Климовичская РОС	Подача тепла в помещения в режиме «экономии» с учетом погодных условий	-	-	150	1,4 квартал



8	Кировская МРОС	Проведение ремонта своими силами	2350	себестоимость	2400	2-4 квартал
9	Костюковичская РОС	Отапливание помещений в режиме «экономии», с учетом погодных температур	-		25	1,4 квартал
10	Чаусская РОС	Установка циркуляционного насоса системы отопления	200	себестоимость	243	2 квартал
11	Чериковская МРОС	Замена окон на окна ПВХ	1360	себестоимость, прибыль	380 ежегодно	3,4 квартал
12	Шкловская МРОС	Промывка системы отопления	110	себестоимость	50	3 квартал
13	Могилевская ГОС	Замена наружных тепловых сетей	70000	средства фондов ДОСААФ	100 000	1-4 квартал
	Итого		80989		111771 (2180 ежегодно)	



Комплекс мероприятий, планируемых по охране труда отражены в плане на 2020 год

Основные направления в работе:

- приведение в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов по охране труда рабочих мест, обеспечение взрывопожарной безопасности объектов;
- обеспечение сотрудников смывающими и обезвреживающими средствами и средствами защиты согласно норм установленных Постановлениями министерства труда и социальной защиты от 30.12.2008г №208, от 30.12.2008 г. №209, от 22.09.2006г.№110;
- обучение нештатных сотрудников по охране труда.
- повышение квалификации сотрудников, ответственных за организацию работы по охране труда
- создание более комфортных условий сотрудникам и учащимся;
- совершенствование оборудования мест для проведения ремонта и обслуживания техники и создания в них благоприятных условий для работы;
- улучшение эстетического вида и создание комфортных условий проживания в гостинице;
- приведение к нормам естественное и искусственное освещение на рабочих местах, санитарно-бытовых и других помещениях;

