

Приложение 1.

**Компания ABC
БЮДЖЕТ ПО
ЧИСЛЕННОСТИ НА 2010**

департамент	должность	категория менеджмента (руководитель, коммерческий персонал, технический, административн о-управленческий)	2009	2010											
			факт на 31 дек 09	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Департамент персонала	Директор по персоналу	рук	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Менеджер по персоналу	АУП	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	менеджер по обучению	АУП	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	специалист по подбору	АУП	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	специалист по внутренним коммуникациям	АУП	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	специалист по льготам и компенсациям	АУП	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	специалист по кадрам	тех	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого			4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Приложение 2.

Компания ABC												
БЮДЖЕТ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НА 2010												
департамент	должность	рейд по средней ЗП	ср зарплата грейда	категория персонала (руководитель, коммерческий персонал, технический, административно-	ср зарплата категории персонала	2009						20
						факт на 31 дек	январь	феврал	март	апрель	май	июнь
Департамент персонала	Директор по персоналу	12	80 000	руководитель	100 000	1	1	1	1	1	1	1
	Менеджер по персоналу	9	45 000	АУП	45 000	1	1	1	1	1	1	1
	менеджер по обучению	9	45 000	АУП	45 000	0	0	1	1	1	1	1
	специалист по подбору	8	39 000	АУП	45 000	0	1	1	1	1	1	1
	специалист по внутренним коммуникация	9	45 000	АУП	45 000	0	0	1	1	1	1	1
	специалист по льготам и компенсациям	10	70 000	АУП	45 000	1	1	1	1	1	1	1
	специалист по кадрам	6	25 000	технический	25 000	1	1	1	1	1	1	1
Итого						4	5	7	7	7	7	7

грейдов - 12
 категорий персонала - 4

Приложение 3.

Компания ABC
Бюджет на подбор 2010

Менеджмент (руководство)	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
кол-во новых штатных единиц, ШЕ	1				1								
средняя ЗП					50 000								
затраты на агентства	100 000				100 000								
Департамент управления персоналом	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
кол-во новых штатных единиц, ШЕ	2			1							1		
средняя ЗП				35 000							35 000		
затраты на агентства	0			0									
Финансовый департамент	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
кол-во новых штатных единиц, ШЕ	3			1	1						1		
средняя ЗП				25 000	30 000						30 000		
затраты на агентства	25 000			25 000							0		
Юридический департамент	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
кол-во новых штатных единиц, ШЕ													
средняя ЗП													
затраты на агентства													
Департамент маркетинга	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
кол-во новых штатных единиц, ШЕ													
средняя ЗП													
затраты на агентства													
Технический департамент	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
кол-во новых штатных единиц, ШЕ	40	1	2	2	5	10	12	2	2	2	2		
средняя ЗП		40 000	25 000	25 000	25 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000		

затраты на агентства	50 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
----------------------	--------	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Коммерческий департамент	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
кол-во новых штатных единиц, ШЕ	21		1	1	2	3	3	3	3	3	1	1	
средняя ЗП		0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
затраты на агентства	30 000				0	0	0	0	30 000				
Итого по компании	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
кол-во новых штатных единиц, ШЕ	67	1	3	5	9	13	15	5	5	5	5	1	0
средняя ЗП													
затраты на агентства	205 000	0	25 000	50 000	100 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0

Оплата сайта www.hh.ru	150 000	150 000											
Реклама вакансий в СМИ	120 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0

Итого подбор:	475 000	150 000	25 000	50 000	120 000	20 000	20 000	20 000	50 000	20 000	0	0	0
----------------------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---

Приложение 4.

Компания ABC
Бюджет на обучение 2010

Менеджмент (руководство)	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
ФОТ, тыс руб													
% от ФОТ	0,03	0,15	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	0,00	0,00

Департамент управления персоналом	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
ФОТ, тыс руб													
% от ФОТ	0,02	0,01	0,01	0,15	0,01	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Финансовый департамент	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
ФОТ, тыс руб													
% от ФОТ	0,11	0,00	0,00	0,02	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,25	0,01	0,10	0,00

Юридический департамент	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
ФОТ, тыс руб													
% от ФОТ	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

Департамент маркетинга	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
ФОТ, тыс руб													
% от ФОТ	0,02	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,01	0,00

Технический департамент	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
ФОТ, тыс руб													
% от ФОТ	0,08	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00

Коммерческий департамент	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
ФОТ, тыс руб													
% от ФОТ	0,04	0,00	0,00	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по компании	ИТОГО:	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек
ФОТ, тыс руб													
% от ФОТ	0,04	0,02	0,02	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,06	0,05	0,03	0,00

Приложение 5.

**Компания ABC
БЮДЖЕТ затрат на
персонал, 2010**

рост ЗП, %

1,12

Расходы на персонал, тыс руб	Итого 2010	ЯНВ	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК
Постоянная часть													
Премии (25%)													
реструктуризация (пособия на сокращение персонала)													
Взносы													
Прочие расходы, тыс руб													
рекрутинг													
обучение													
ДМС													
корпоративные мероприятия													
Прочие проекты													
Итого:													