

## Проект бюджета службы персонала

№ п/п	Статья затрат	План 2017 года, руб.	Факт 2017 года, руб.	Отклонения, обоснование	План 2018 года, руб.	Комментарий
<b>1</b>	<b>Подбор персонала</b>					
1.1	Размещение объявлений о вакансиях в печатных изданиях	500 000	300 000	Размещали в течение 6 мес.	576 000	Плановое увеличение регионального подбора
1.2	Размещение объявлений о вакансиях на интернет-ресурсах	1 400 000	1 000 000	Отказались от двух сайтов, получили скидку	941 760	Получили максимальную скидку www.hh.ru
1.3	Оплата услуг внешних рекрутеров (кадровые агентства)	800 000	0	Не пользовались услугами кадровых агентств	1 080 000	Кадровые агентства для регионального подбора
1.4	Оценка при приеме на работу (в случае привлечения внешних провайдеров, например, тестирование на полиграфе)	0	0		50 000	Оценка запланирована, так как выявлены случаи воровства персоналом
1.5	Закупка и обновление профессиональных и психологических методик тестирования	10 000	10 000		25 000	
<b>2</b>	<b>Плановая адаптация и развитие персонала</b>					
2.1	Подготовка и проведение обучающих мероприятий – оплата услуг тренеров, методических материалов, канцелярских принадлежностей, продуктов, напитков и посуды для проведения кофе-брейков	800 000	890 000	По распоряжению руководства провели незапланированный тренинг командообразования	800 000	
2.2	Оплата вознаграждений наставникам	300 000	300 000		300 000	
2.3	Закупка обучающих программ, наглядных пособий, реквизита	100 000	110 000	Не учли транспортные расходы	180 000	В связи с открытием двух новых филиалов
<b>3</b>	<b>ФОТ службы персонала</b>	12 089 072	12 200 000	Разовые незапланированные премии	13 514 760	Увеличение в связи с введением доп. штатной единицы рекрутера
3.1	Сотрудник 1.....					
3.2	Сотрудник 2 .....					
<b>4</b>	<b>Участие в обзорах рынка труда и заработных плат</b>					
4.1	Провайдер 1, Москва, Московская обл.	50 000	50 000		50 000	
4.2	Провайдер 2, регионы России	70 000	70 000		70 000	
<b>5</b>	<b>Операционные расходы службы персонала</b>					
5.1	Канцелярские товары, расходные материалы, мобильная связь, представительские расходы	220 000	200 000		240 000	
<b>6</b>	<b>Обучение сотрудников службы персонала</b>					
6.1	Обучение специалистов по подбору персонала и специалистов по персоналу, оплата их участия в отраслевых мероприятиях, подписки на профессиональные периодические издания	80 000	68 000		56 000	Планируем чаще использовать вместо платных бесплатные вебинары
6.2	Обучение специалистов отдела кадров, оплата их участия в отраслевых мероприятиях, подписки на профессиональные периодические издания	30 000	30 000		36 000	
<b>7</b>	<b>Корпоративная культура</b>					
7.1	Организация праздников	1 300 000	1 480 000		900 000	Выбрали более бюджетную площадку и подрядчиков
7.2	Подарки сотрудникам	500 000	450 000	Скидки	500 000	
7.3	Корпоративные СМИ (внутренняя газета, портал)	0	0		400 000	Принято решение о выпуске корпоративного журнала один раз в квартал. Расходы на подготовку и производство
<b>8</b>	<b>HR-проекты</b>	250 000	250 000		250 000	
	(конкурс «Лучший по профессии», централизованные программы развития и оценки персонала)					
	<b>ИТОГО</b>	<b>18 499 072</b>	<b>17 408 000</b>		<b>19 969 520</b>	