ООО «Ромашка»
Отдел продаж
Период: 01.01.2027 – 31.12.2027

Бюджет трудовых затрат

на 2027 год

Утверждён 15 декабря 2026 г.

Численность отдела продаж на 2027 год — 10 человек: 8 менеджеров, 1 руководитель, 1 ассистент. Фонд оплаты труда по окладам — 12 000 000 ₽. Страховые взносы по единому тарифу — 30 % в пределах предельной базы и 15,1 % сверх неё; взносы на травматизм — 0,2 %.

Премии по итогам месяца — 10 % от оклада при выполнении плана продаж. Годовой премиальный фонд — 1 200 000 ₽. Резерв на отпускные — 1 000 000 ₽. Резерв на больничные — 200 000 ₽. Итого трудовые затраты — 18 000 000 ₽.

Бюджет пересматривают ежеквартально. При изменении численности или окладов руководитель отдела готовит служебную записку с обоснованием.

Руководитель отдела

Начальник отдела продаж

_____ / И. И. Иванов /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ / А. А. Петрова /

Образец с сайта nikexpert.ru