Строго конфиденциально

Компенсации и численность персонала Бизнеса «Большой Спартак» в сезонах 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,2020/2021 (без футболистов и тренеров)

Москва 2020 г.

Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21

Компенсации персоналу по ЦФО	Факт сезона 17/18	Факт сезона 18/19	Факт сезона 19/20	План сезона 20/21	Абсолютное отклонение, план 20/21-факт19/20	Относительное отклонение, план 20/21/ факт19/20	Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с сезоном 19-20
Руководство (Генеральный директор+ Администрация проекта+Управление	**96 422**	**84 321**	**154 427**	**170 109**	**15 682**	**110%**	
0111 Постоянный персонал	43 795	47 374	80 470	103 103	22 633	128%	Отклонение связанно с большим окладом Газизова Ш.К. в сезоне 20-21 по сравнению с окладом Цорна Т., также в сезоне 20-21 запланирована годовая премия генерального директора, непосредственно не связанная со спортивным результатом. В сезоне 19-20 не выплачивалась годовая премия генеральному директору. В сезоне 19-20 выплачена компенсация при увольнении Цорну Т. В сезоне 20-21 запланировано уменьшение ФОТ и годовой премии за счёт сокращения руководителя Бизнеса Михайлова С.А. В сезоне 20-21 запланировано увеличение страховых взносов по сравнению с сезоном 19-20, так как в сезоне 19-20 генеральным директором был Томос Цорн – иностранец. А также в сезоне 20-21 запланировано сокращение ФОТ и годовой премии за счет сокращения секретаря - Голубевой Н.А. и водителя Рюмина М.
0121 Налоги постоянный персонал	7 337	9 178	7 888	17 375	9 487	220%	
0131 Страхование сотрудников	681	1 089	2 113	-	- 2 113	0%	
0132 Страхование членов семей	113	-	284	-	- 284	0%	
0142 Премии за прив. места в Чемп-те России					0	#ДЕЛ/0!	
0146 Прочие премии и поощрения	287	9 602	386	183	- 203	47%	
0147 Премии по итогам года	44 209	8 255	47 992	48 841	849	102%	
0164 Прочие компенсации	-	8 823	15 294	607	- 14 687	4%	
численность	8	7	8	4	**- 4**	**50%**	
Коммерческий департамент	**56 736**	**58 116**	**75 993**	**89 001**	**13 008**	**117%**	
0111 Постоянный персонал	34 087	35 771	46 488	53 943	7 455	116%	По всем отделам коммерческого департамента ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6%. Билетный отдел. Меньше премия по итогам сезона 19-20. ВИП-отдел. В сезоне 20-21 запланировано увеличение оклада Абушиди А.В. Коммерческий директор. Увольнение Власова А.Б. в сезоне 19-20 без выплаты годовой премии, но с компенсацией. В сезоне 20-21 запланирована премия коммерческого директора по итогам сезона. Партнерство. В сезоне 20-21 запланированы две новые вакансии. Увольнение трех сотрудников (декретниц) с компенсацией. Запланировано увеличение ФОТ у трех сотрудников. Маркетинг. Увольнение Хозяинова В.А. без годовой премии, но с компенсацией. Прием Савинкова В.А. плюс две вакансии. Запланированы премии по итогам сезона 20-21.
0121 Налоги постоянный персонал	9 629	10 009	12 537	14 308	1 771	114%	
0131 Страхование сотрудников	668	237	482	-	- 482	0%	
0146 Прочие премии и поощрения	242	376	53	845	792	1595%	
0147 Премии по итогам года	11 777	11 195	8 013	18 890	10 877	236%	
0164 Прочие компенсации	332	528	8 421	1 015	- 7 406	12%	
численность	34	29	33	37	**4**	**112%**	
Заместитель генерального директора			**12 969**	**12 673**	**- 296**	**98%**	
0111 Постоянный персонал			5 655	5 891	236	104%	
0121 Налоги постоянный персонал			1 163	1 133	- 30	97%	
0146 Прочие премии и поощрения			123	0	- 123	0%	
0147 Премии по итогам года			5 537	5 537	0	100%	
0164 Прочие компенсации			491	112	- 379	23%	
численность			1	1	**0**	**100%**	
Исполнительный директор			**22 376**	**25 819**	**3 443**	**115%**	
0111 Постоянный персонал			13 066	14 263	1 197	109%	В сезоне 19-20 уволен Власов М.А. без выплаты премии по итогам сезона, но с компенсацией. Приём Травкина А.М. с меньшим окладом и двух советников. Увольнение секретаря Юрченко И.Ю. в 20-21 с компенсацией. В сезоне 20-21 суммарно больший ФОТ и годовая премия.
0121 Налоги постоянный персонал			2 476	3 392	916	137%	
0146 Прочие премии и поощрения			0	100	100	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года			3 638	7 863	4 225	216%	
0164 Прочие компенсации			3 195	201	- 2 994	6%	
численность			2	3	**1**	**150%**	
Пресс-служба	**12 912**	**12 552**	**21 145**	**32 729**	**11 584**	**155%**	
0111 Постоянный персонал	8 151	8 050	14 026	19 384	5 358	138%	ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6%. В сезоне 19-20 увольнение Лисина А.А. с выплатой компенсации, но без выплаты годовой премии. В сезоне 20-21 прием на работу Фетисова А.В. с большим окладом и грейдом, чем у Лисина А.А. Прием на работу Кулемина Я.В. на новую
0121 Налоги постоянный персонал	2 200	2 233	3 708	5 347	1 639	144%	
0146 Прочие премии и поощрения	231	-	0	988	988	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года	2 065	2 215	2 352	7 010	4 658	298%	
0164 Прочие компенсации	265	54	1 059	0	- 1 059	0%	
численность	5	6	9	10	**1**	**111%**	

*** Увеличение ФОТ по нормативам РА: сезон 17/18 – 5%, сезон 18/19 – 7%, сезон 19/20 – 6%, сезон 20/21 – 0%.**

Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21

Компенсации персоналу по ЦФО	Факт сезона 17/18	Факт сезона 18/19	Факт сезона 19/20	План сезона 20/21	Абсолютное отклонение, план 20/21- факт 19/20	Относительное отклонение, план 20/21/ факт 19/20	Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с сезоном 19-20
Селекционный департамент	12 117	9 145	20 531	15334	- 5197	75%	
0111 Постоянный персонал	6 465	7 128	5 352	12 092	6 740	226%	В сезоне 19-20 увольнение с выплатой компенсации всех сотрудников Селекционного департамента (Аверьянов, Евтушенко, Росинский, Кандинов). В конце сезона 19-20 был принят на работу руководителем ЦФО Чистяков А.С. Он был уволен в сезоне 19-20 с выплатой компенсации, но без годовой премии. В сезоне 20-21 запланирован прием четырех новых сотрудников (Акавов, Киосиди, Аверьянов, Баженов) в сезоне 20-21 не планируется годовая премия.
0121 Налоги по постоянный персонал	1 602	1 855	2 875	3 132	257	109%	
0142 Премии за приз. места в Чемп-те России	-	-		0	0	#ДЕЛ/0!	
0146 Прочие премии и поощрения	3 938	162	0	110	110	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года	112	-	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
0164 Прочие компенсации		-	12 304	0	- 12 304	0%	
численность	4	4	2	4	2	200%	
Эксплуатация Стадиона Тушино	98 722	94 704	92 690	105096	12 406	113%	
0111 Постоянный персонал	61 694	63 883	54 290	65 188	10 898	120%	ФОТ в течение первых 3-х месяцев в сезоне 19-20 был меньше так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В декабре 2019 г. в ходе реструктуризации бизнеса был перевод сотрудников из ООО Стадион «Спартак» в в АО ГТ. Притом часть сотрудников была уволена, пустовавшие вакансии были полностью сразу, а за несколько месяцев. Поэтому ФОТ в сезоне 19-20 был меньше чем ФОТ в сезоне 20-21. И часть новых сотрудников не отработала весь сезон и поэтому премии за сезон 19-20 меньше чем запланированные в сезоне 20-21. В сезоне 20-21 запланировано увеличение окладов а промоутеров. Также в сезоне 20-21 Точковой Г.А. переведен в ЦФО Эксплуатация Стадиона
0121 Налоги по постоянный персонал	17 380	18 742	16 446	19 532	3 086	119%	
0131 Страхование сотрудников	2 496	2 420	1 948	1 643	- 305	84%	
0146 Прочие премии и поощрения	1 123	518	346	1 824	1 478	527%	
0147 Премии по итогам года	14 958	8 380	10 577	16 909	6 332	160%	
0164 Прочие компенсации	1 071	761	9 082	0	- 9 082	0%	
численность	66	62	56	59	3	105%	
Тарасовская УСБ	31 271	34 674	36 756	35196	- 1 560	96%	
0111 Постоянный персонал	19 597	22 335	22 527	22 527	0	100%	
0121 Налоги по постоянный персонал	6 287	7 005	7 378	6 987	- 391	95%	
0146 Прочие премии и поощрения	1 314	860	1 483	456	- 1 027	31%	
0147 Премии по итогам года	3 051	3 575	3 637	3 751	114	103%	
0162 Компенсации за питание	849	883	1 122	1 335	213	119%	
0164 Прочие компенсации	174	16	609	140	- 469	23%	
численность	43	45	40	40	0	100%	
Сокольники	29 228	31 629	31 578	32 599	1 021	103%	
0111 Постоянный персонал	19 028	20 807	18 736	20 900	2 164	112%	В сезоне 19-20 была увольнение сотрудников из ООО Стадион Спартак и прием в АО ГТ. Выплачены компенсации. Премия по итогам сезона 19-20 меньше, премии по итогам сезона 20-21, т.к. не все сотрудники отработали более 6 месяцев. ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше, так как увеличение зарплат произошла 01.10.2019 на 6 %.
0121 Налоги по постоянный персонал	5 681	6 215	5 965	6 394	429	107%	
0131 Страхование сотрудников	937	1 037	942	770	- 172	82%	
0146 Прочие премии и поощрения	32	542	327	418	91	128%	
0147 Премии по итогам года	3 247	2 961	3 304	4 117	813	125%	
0164 Прочие компенсации	304	67	2 303	0	- 2 303	0%	
численность	36	38	31	34	3	110%	
Дирекция по инфраструктуре			5950	14 118	8 168	237%	
0111 Постоянный персонал			3 134	6 600	3 466	211%	В сезоне 19-20 ФОТ Кожухова А.В. был запланирован в бюджете ЦФО Управление бизнесом, а ФОТ Меленкова Е.В. фактически был только за 6 месяцев и без годовой премии. В сезоне 20-21 ФОТ Кожухова А.В. рассчитан за 12 месяцев и с годовой премией.
0121 Налоги по постоянный персонал			743	1 316	573	177%	
0147 Премии по итогам года			0	6 202	6 202	#ДЕЛ/0!	
0164 Прочие компенсации			2 073	0	- 2 073	0%	
численность			1	1	0	100%	
Академия Спартак	80 777	95 988	89 528	91 258	1 730	102%	
0111 Постоянный персонал	58 710	61 628	60 613	58 702	- 1 911	97%	Увеличение за счёт премии по итогам сезона 20-21, так как в сезоне 19-20 не выплачивалась годовая премия уволенным сотрудникам.
0121 Налоги по постоянный персонал	15 255	16 585	15 091	16 414	1 323	109%	
0131 Страхование сотрудников	1 461	1 779	1 637	1 646	9	101%	
0146 Прочие премии и поощрения	502	7 965	3 837	3 586	- 251	93%	
0147 Премии по итогам года	3 110	6 083	7 153	9 242	2 089	129%	
0162 Компенсации за питание	250	393	242	288	46	119%	
0163 Стипендии	1 333	1 320	894	1 380	486	154%	
0164 Прочие компенсации	155	235	61	0	- 61	0%	
численность	52	53	42	44	2	105%	

Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21

Компенсации персоналу по ЦФО	Факт сезона 17/18	Факт сезона 18/19	Факт сезона 19/20	План сезона 20/21	Абсолютное отклонение, план 20/21- факт 19/20	Относительное отклонение, план 20/21/ факт 19/20	Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с сезоном 19-20
База Тушино				2 430	2 430	#ДЕЛ/0!	
0111 Постоянный персонал				1 596	1 596	#ДЕЛ/0!	В сезоне 19-20 не было данного ЦФО. В сезоне 20-21 запланированы ФОТ, взносы и премия двух сотрунников по уходу за футбольными полями.
0121 Налоги постоянный персонал				497	497	#ДЕЛ/0!	
0131 Страхование сотрудников				57	57	#ДЕЛ/0!	
0146 Прочие премии и поощрения				32	32	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года				248	248	#ДЕЛ/0!	
численность				2	2	#ДЕЛ/0!	
Департамент Развития и коммуникации		9 480	11 273	14 571	3 298	129%	
0111 Постоянный персонал		5 550	7 632	9 068	1 436	119%	Смена руководителя ЦФО в сезоне 20-21. Увольнение Джеглав Е.А. с компенсацией, но без годовой премии. Прием Стефанского В.С. с большим окладом, чему у Джеглав Е.А. В сезоне 20-21 запланирована компенсация при увольнении Рябинина М.Е., а на его место прием нового сотрудника. ФОТ в течение первых 3-х месяце в сезона 19-20 был меньше, так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6%.
0121 Налоги постоянный персонал		1 837	2123	2459	336	116%	
0131 Страхование сотрудников		28			0	#ДЕЛ/0!	
0146 Прочие премии и поощрения		115	0	181	181	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года		1 335	552	2578	2026	467%	
0164 Прочие компенсации		616	967	285	- 682	29%	
численность		4	4	4	0	100%	
Администратор команды	7 614	7 662	6 193	5 616	- 577	91%	
0111 Постоянный персонал	4 772	3 635	3 285	3506	221	107%	Отклонение связанно с меньшей зарплатой в первые 3 месяца сезона 19/20. Увеличение ФОТ сотрудников на 6% произошло с 01.10.2019, а изменение ФОТ Гоаряна А.Э. с 168 525 руб. до 200 525 руб. с 06.09.2019.
0121 Налоги постоянный персонал	1 174	1 325	1 017	927	- 90	91%	
0146 Прочие премии и поощрения	-	263	782	70	- 712	9%	
0147 Премии по итогам года	1 668	939	1 109	1 113	4	100%	
0164 Прочие компенсации	-	1 499	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
численность	3	2	2	2	0	100%	
IT департамент	30 418	31 551	39 231	43 279	4 048	110%	
0111 Постоянный персонал	19 007	20 205	23 189	26 398	3 209	114%	Отклонение связанно с запланированным увеличением ФОТ в сезоне 20-21 у 10 сотрудников. Увеличение ФОТ повлияло на размер премии по итогам сезона 2021.
0121 Налоги постоянный персонал	4 956	5 470	6 989	7 346	357	105%	
0131 Страхование сотрудников	492	532	346	0	- 346	0%	
0146 Прочие премии и поощрения	-	115	158	529	371	334%	
0147 Премии по итогам года	5 581	4 374	6 699	8 499	1 800	127%	
0164 Прочие компенсации	403	856	1 849	507	- 1 342	27%	
численность	15	15	17	16	- 1	94%	
Главный бухгалтер	21 174	23 123	25 779	27 591	1 812	107%	
0111 Постоянный персонал	12 991	13 747	15 593	16 041	448	103%	В сезоне 19-20 ФОТ сотрудников был меньше в течение трех месяцев, так как с 01.10.2019 было увеличение на 6%. Кроме того у Родомановой А.В. был отпуск за свой счет, а у Постовой О.В. (декретный отпуск) – были выплаты за счет ФОС. В сезоне 20-21 запланировано сокращение одного бухгалтера с переходом на обслуживание на аутсорсинг.
0121 Налоги постоянный персонал	3 332	3 764	4 136	4 553	417	110%	
0146 Прочие премии и поощрения	284	620	92	662	570	718%	
0147 Премии по итогам года	4 402	4 848	5 743	5 818	75	101%	
0164 Прочие компенсации	164	144	215	517	302	241%	
численность	11	11	10	10	0	100%	
Медицинский департамент	56 045	57 463	59 676	53 224	- 6 452	89%	
0111 Постоянный персонал	32 041	36 125	38 733	27 717	- 11 016	72%	В сезоне 19-20 уволнен физиотерапевт Каталан. Также уволнены Вартанетов М.Г., Солодова О.О. с выплатой компенсации и Бутовский М.С. – без выплаты компенсации. На место Бутовского переведен доктор Чернов Г.В. с меньшей зарплатой без приема нового сотрудника.
0121 Налоги постоянный персонал	8 180	7 689	9 440	11 254	1 814	119%	
0141 Премиза игры в Чемп-те России	12 790	10 177	6 961	13 488	6 527	194%	
0142 Премиза приз. места в Чемп-те России	-	-	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года	-	3 392	638	765	127	120%	
0164 Прочие компенсации	3054	100	3903	0	- 3903	0%	
численность	16	18	17	17	0	100%	
Отдел Управления финансовыми рисками	3 888	3 598	2 902	3 114	212	107%	
0111 Постоянный персонал	2 416	2 219	1 761	1 876	115	107%	Сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком, работала с меньшим ФОТ.
0121 Налоги постоянный персонал	611	548	454	497	43	109%	
0146 Прочие премии и поощрения	137	-	6	36	30	564%	
0147 Премии по итогам года	724	589	681	705	24	104%	
0164 Прочие компенсации		162	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
численность	2	1	1	1	0	100%	

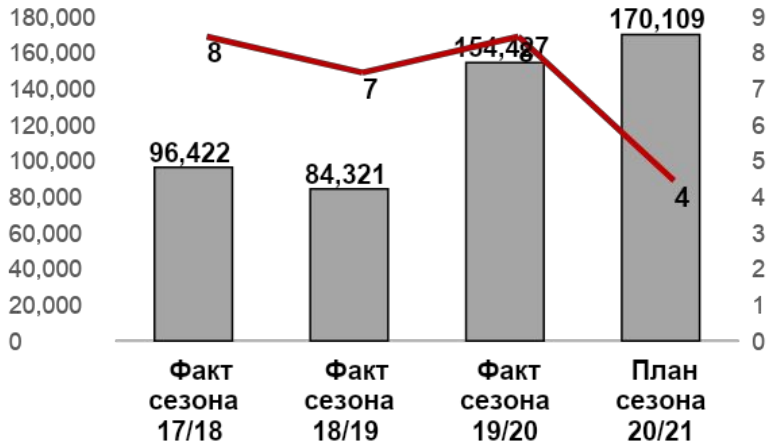
Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21

Компенсации персоналу по ЦФО	Факт сезона 17/18	Факт сезона 18/19	Факт сезона 19/20	План сезона 20/21	Абсолютное отклонение, план 20/21-факт19/20	Относительное отклонение, план 20/21/ факт19/20	Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с сезоном 19-20
Юридический отдел	**12 383**	**14 524**	**10 477**	**13 365**	**2 888**	**128%**	
0111 Постоянный персонал	7 200	7 904	6 338	8 156	1 818	129%	В сезоне 20-21 учтен ФОТ Большаковой И.В. (сезоне 19-20 ФОТ за 6 месяцев был в ЦФО Эксплуатация Стадиона). ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %.
0121 Налоги постоянный персонал	1 747	2 056	1 588	2 117	529	133%	
0146 Прочие премии и поощрения	434	618	0	164	164	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года	2 920	3 636	2 551	2 860	309	112%	
0164 Прочие компенсации	82	311	0	68	68	#ДЕЛ/0!	
численность	4	4	4	4	**0**	**100%**	
Хоз.-транспорт. отдел	**15 496**	**16 742**	**18 775**	**17 274**	**- 1 501**	**92%**	
0111 Постоянный персонал	10 012	10 967	11 760	11 114	- 646	95%	В сезоне 20-21 сокращение курьера. ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %.
0121 Налоги постоянный персонал	3 191	3 406	3 835	3 544	- 291	92%	
0146 Прочие премии и поощрения	245	119	175	223	48	127%	
0147 Премии по итогам года	1 877	1 812	1 930	2 130	200	110%	
0164 Прочие компенсации	172	438	1 075	263	- 812	24%	
численность	16	17	15	13	**- 2**	**87%**	
Финансовый отдел	**6 713**	**7 339**	**7 436**	**8 416**	**980**	**113%**	
0111 Постоянный персонал	4 094	4 247	4 548	5 006	458	110%	ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше, так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В сезоне 20-21 запланировано повышение оклада Георгиевой К.П. в связи с добавлением функционала акцептанта платежей для всех юридических лиц.
0121 Налоги постоянный персонал	969	1 062	1 099	1 324	225	121%	
0146 Прочие премии и поощрения	164	413	76	230	154	304%	
0147 Премии по итогам года	1 442	1 569	1 663	1 804	141	108%	
0164 Прочие компенсации	44	48	52	52	0	101%	
численность	3	3	2	2	**0**	**100%**	
Финансовый директор	**12 040**	**14 135**	**12 445**	**12 498**	**53**	**100%**	
0111 Постоянный персонал	5 623	5 749	5 788	5 988	200	103%	В сезоне 19-20 ФОТ меньше из-за выплат по среднему заработку.
0121 Налоги постоянный персонал	1 081	1 479	1 136	1 129	- 7	99%	
0142 Премии за прив. места в Чемп-те России	287	-			0	#ДЕЛ/0!	
0146 Прочие премии и поощрения	5 048	690	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года		5 652	5 521	5 381	- 140	97%	
0164 Прочие компенсации		565	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
численность	1	1	1	1	**0**	**100%**	
Фан-клуб	**7 845**	**8 471**	**8 593**	**4 489**	**- 4 104**	**52%**	
0111 Постоянный персонал	5 026	5 485	5 310	2 673	- 2 637	50%	В конце сезона 19-20 два сотрудника переведены в Службу Безопасности. В конце сезона 19-20 сокращение руководителя ЦФО Коршунова В.А. с выплатой компенсации, без годовой премии.
0121 Налоги постоянный персонал	982	1 035	1 095	547	- 548	50%	
0131 Страхование сотрудников	209	204	214	40	- 174	19%	
0146 Прочие премии и поощрения	71	-	0	50	50	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года	1 494	1 727	1 753	780	- 973	44%	
0164 Прочие компенсации	63	20	220	399	179	181%	
численность	6	6	4	2	**- 2**	**50%**	
Служба Безопасности	**30 481**	**43 650**	**33 404**	**38 064**	**4 660**	**114%**	
0111 Постоянный персонал	18 175	22 270	19 861	22 927	3 066	115%	ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В конце сезоне 19-20 переход двух сотрудников из Фан клуба. В сезоне 20-21, увольнение Шумилова М.К., Горохова, Оленичевой, Нежура без выплаты годовой премии и в сезоне 20-21 всем сотрудникам запланирована годовая премия.
0121 Налоги постоянный персонал	5 129	5 981	5 970	6 684	714	112%	
0131 Страхование сотрудников	421	415	282	248	- 34	88%	
0146 Прочие премии и поощрения	413	690	549	657	108	120%	
0147 Премии по итогам года	6 120	13 513	5 466	7 548	2 082	138%	
0164 Прочие компенсации	224	782	1 276	0	- 1 276	0%	
численность	17	17	17	19	**2**	**112%**	

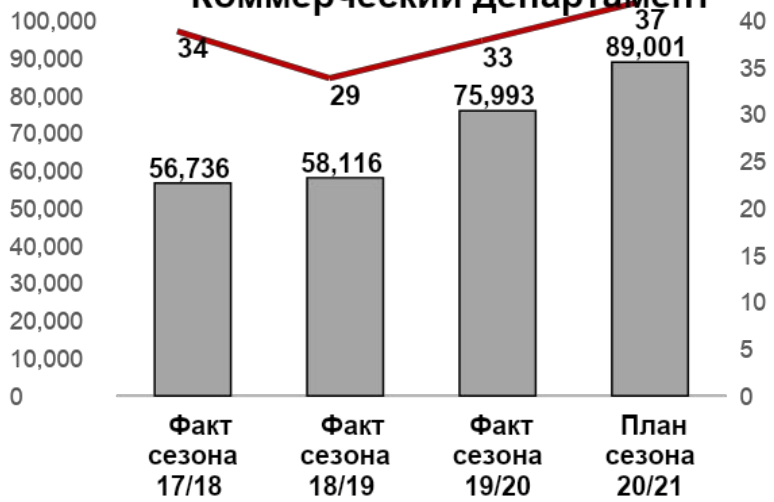
Данные о компенсациях персоналу (тыс. руб.) и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21

Компенсации персоналу по ЦФО	Факт сезона 17/18	Факт сезона 18/19	Факт сезона 19/20	План сезона 20/21	Абсолютное отклонение, план 20/21- факт 19/20	Относительное отклонение, план 20/21/ факт 19/20	Пояснение отклонений сумм компенсаций в сезоне 20-21 по сравнению с сезоном 19-20
Отдел торговых операций	**29 506**	**29 688**	**27 950**	**32 402**	**4 452**	**116%**	
0111 Постоянный персонал	17 800	19 391	19 003	21 275	2 272	112%	ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В сезоне 20-21 запланировано повышение оклада Гущина Л.Ю. В сезоне 19-20 было снижение ФОТ на период карантина сотрудников в простое, годовая премия в сезоне 19-20 рассчитана со сниженным KPI 75%.
0121 Налоги постоянный персонал	5 532	5 724	5 778	6 169	391	107%	
0146 Прочие премии и поощрения	945	387	116	50	- 66	43%	
0147 Премии по итогам года	4 276	3 977	2 646	4 908	2 262	185%	
0164 Прочие компенсации	952	208	407	0	- 407	0%	
численность	27	27	25	27	**2**	**108%**	
Отдел по работе с персоналом	**13 707**	**14 528**	**16 937**	**18 661**	**1 724**	**110%**	
0111 Постоянный персонал	4 614	5 036	5 927	7 044	1 117	119%	ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше, так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В сезоне 20-21 прием специалиста по охране труда. В сезоне 19-20 увольнение Пережогиной И.А. с выплатой компенсации, без годовой премии.
0121 Налоги постоянный персонал	1 426	1 550	1 987	2 102	115	106%	
0131 Страхование сотрудников	4 674	5 202	5 867	6 794	927	116%	
0146 Прочие премии и поощрения	583	634	114	141	27	123%	
0147 Премии по итогам года	1 287	1 399	1 320	1 980	660	150%	
0164 Прочие компенсации	1 123	706	1 722	600	- 1 122	35%	
численность	5	5	5	6	**1**	**120%**	
РОО ЦП ФКСМ	**6 455**	**6 387**	**4 201**	**1 978**	**- 2 223**	**47%**	
0111 Постоянный персонал	4 097	4 247	3 105	1 160	- 1 945	37%	В сезоне 20-21 сокращены три преподавателя ВУЗов. В сезоне 19-20 был уволен Султанов Г. Без выплаты годовой премии.
0121 Налоги постоянный персонал	1 222	1 096	692	251	- 441	36%	
0131 Страхование сотрудников	78	78	72	40	- 32	55%	
0146 Прочие премии и поощрения	-	-	0	23	23	#ДЕЛ/0!	
0147 Премии по итогам года	1 008	844	122	504	382	412%	
0164 Прочие компенсации	49	122	210	0	- 210	0%	
численность	8	10	1	1	**0**	**100%**	
Международный отдел	**5 179**	**5 357**	**5 925**	**6 747**	**822**	**114%**	
0111 Постоянный персонал	3 182	3 435	3 536	3 984	448	113%	ФОТ в течение первых 3-х месяцев сезона 19-20 был меньше, так как увеличение зарплат произошло 01.10.2019 на 6 %. В сезоне 20-21 запланированы компенсации при увольнении двух декретниц. В сезоне 19-20 годовя премия была меньше, так как в течение сезона была уволена одна сотрудница и одна декретница.
0121 Налоги постоянный персонал	920	967	1 084	1 284	200	118%	
0146 Прочие премии и поощрения	203	51	293	80	- 213	27%	
0147 Премии по итогам года	874	875	821	1 131	310	138%	
0164 Прочие компенсации	0	29	191	268	77	140%	
численность	3	3	3	3	**0**	**100%**	
Общий итог, тыс руб.	**677 130**	**714 829**	**855 141**	**927 651**	**72 510**	**108%**	
Общий итог, кол-во чел.	**385**	**387**	**353**	**367**	**14**	**104%**	

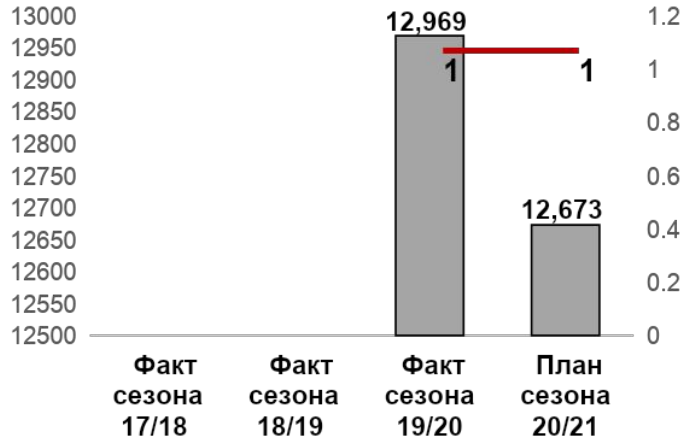
Руководство (Генеральный директор+Администрация проекта+Управление Бизнесом)



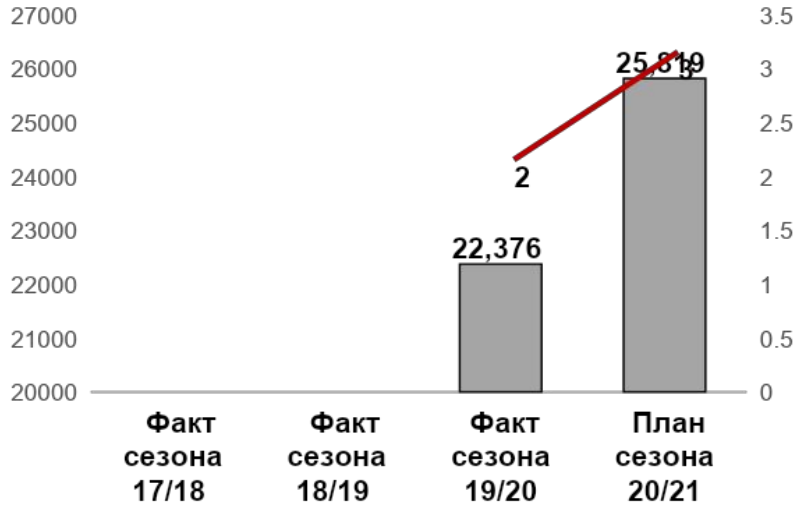
Коммерческий департамент



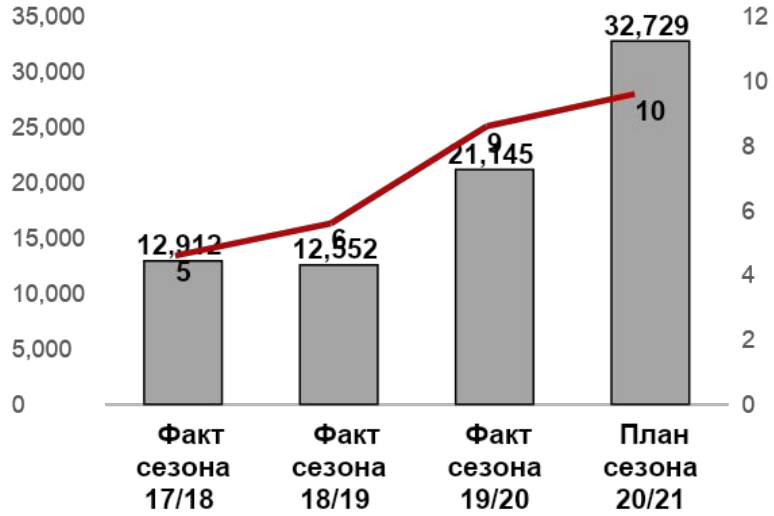
Заместитель генерального директора



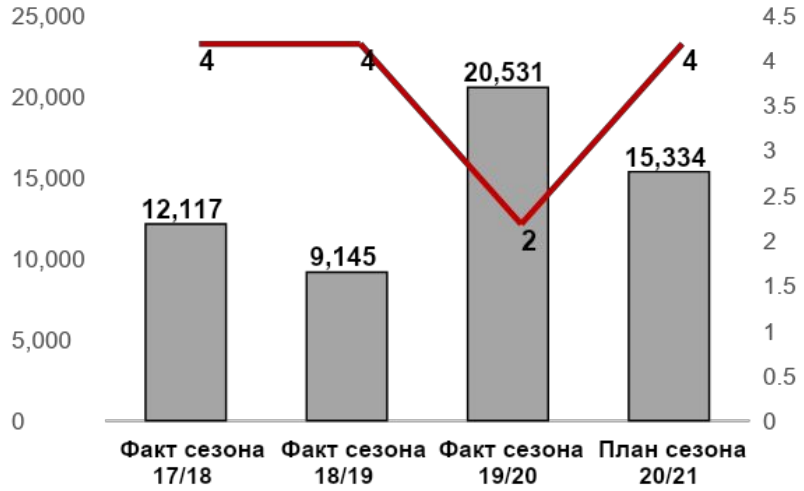
Исполнительный директор



Пресс-служба

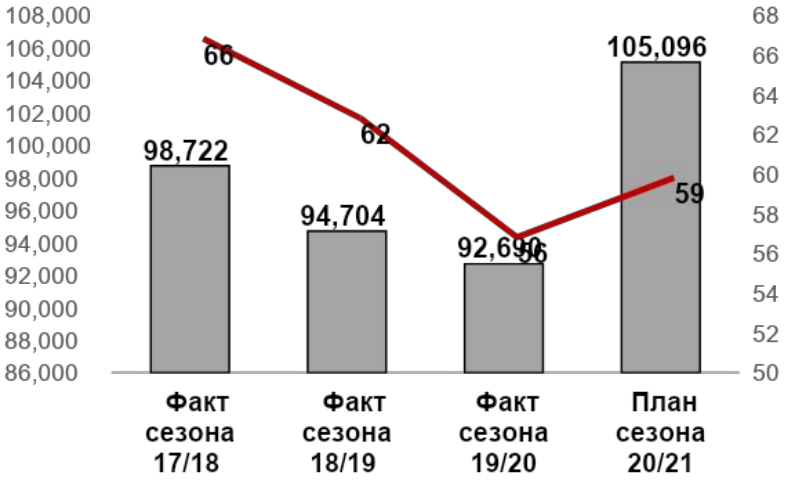


Селекция



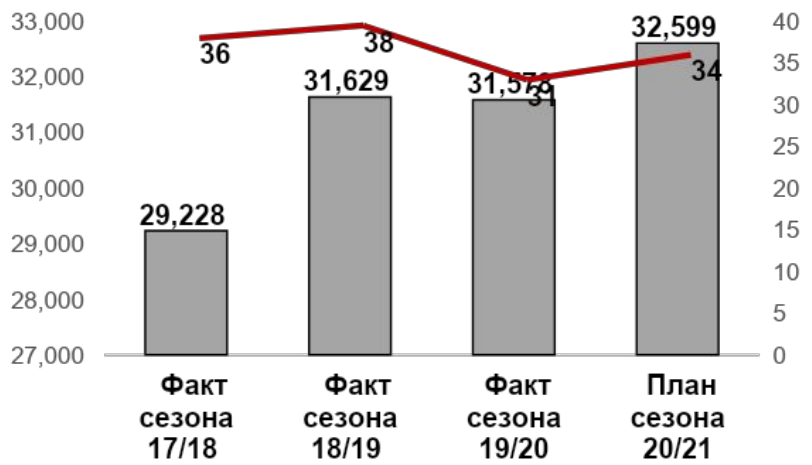
ФОТ, тыс. руб. Численность, чел.

Департамент Эксплуатации

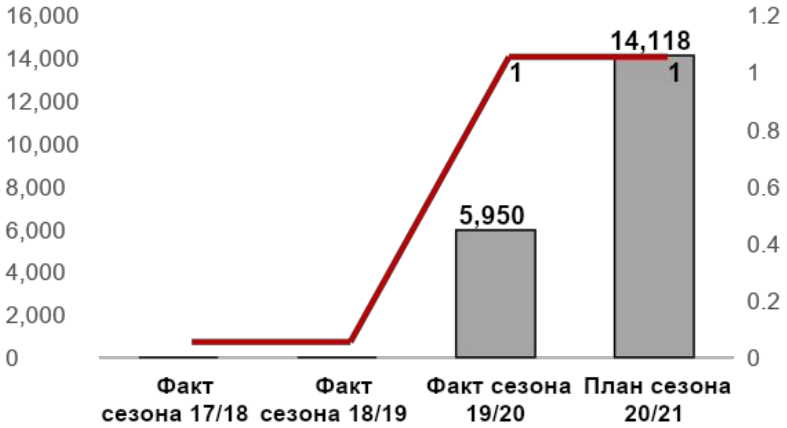


ТУСБ

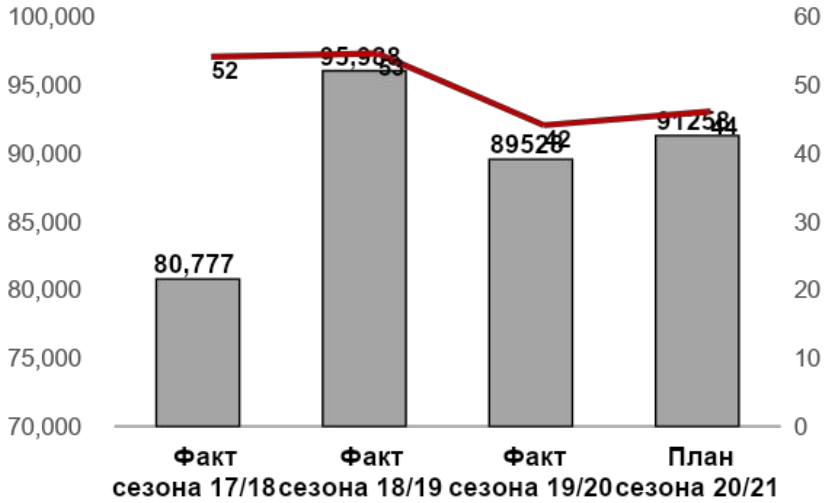
Сокольники



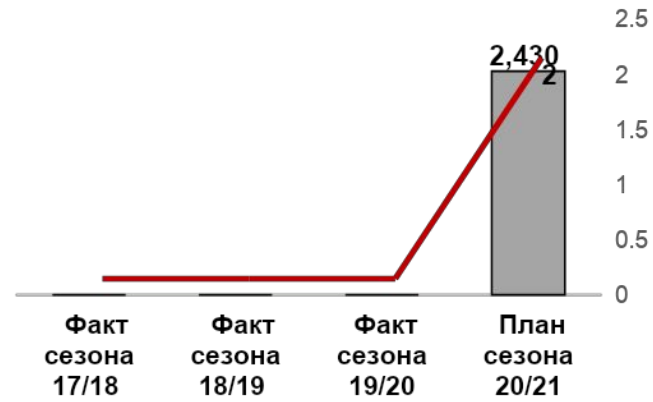
Дирекция по инфраструктуре



Академия

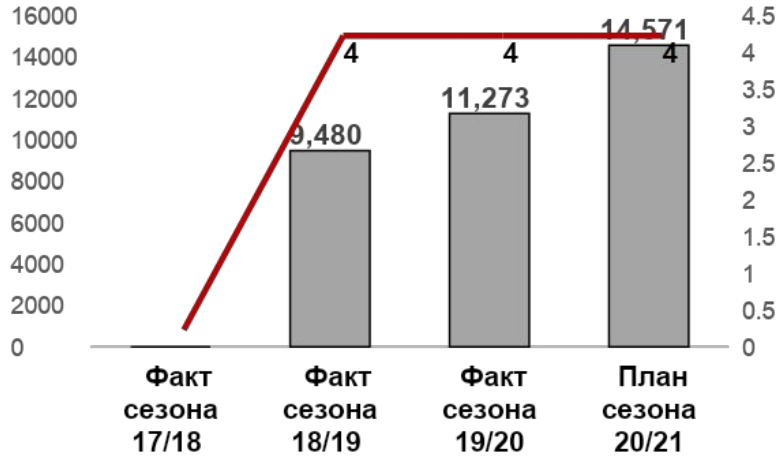


База в Тушино



ФОТ, тыс. руб. — Численность, чел.

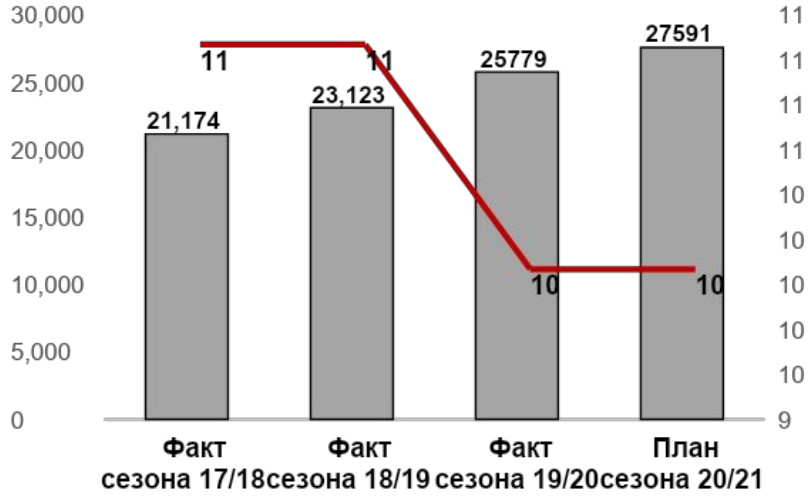
Департамент развития и коммуникации



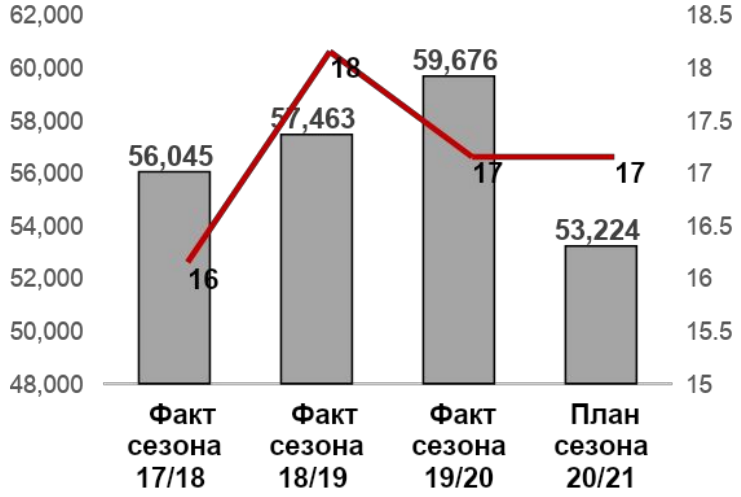
Администратор команды

ИТ

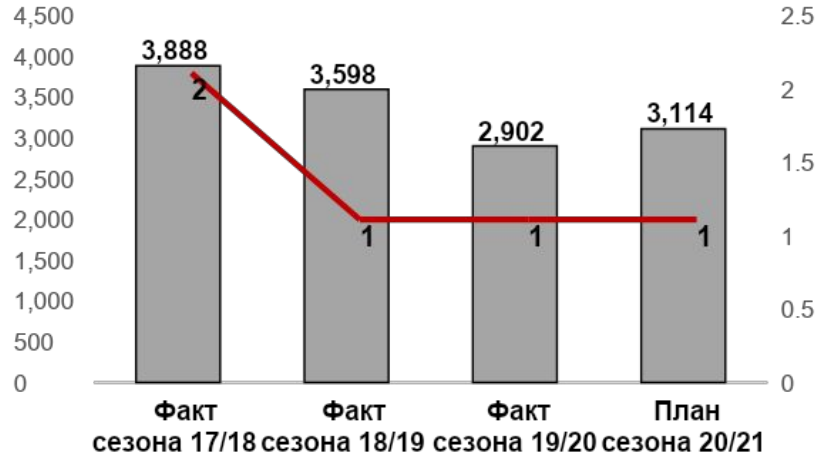
Главный бухгалтер



Медицинский департамент



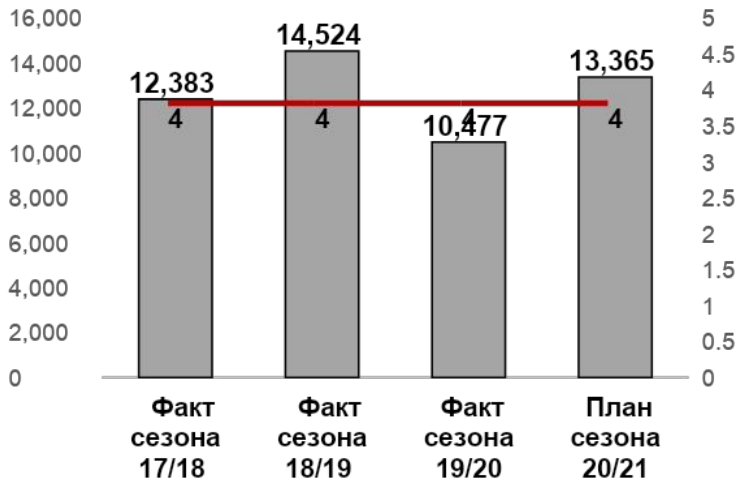
Отдел управления финансовыми рисками



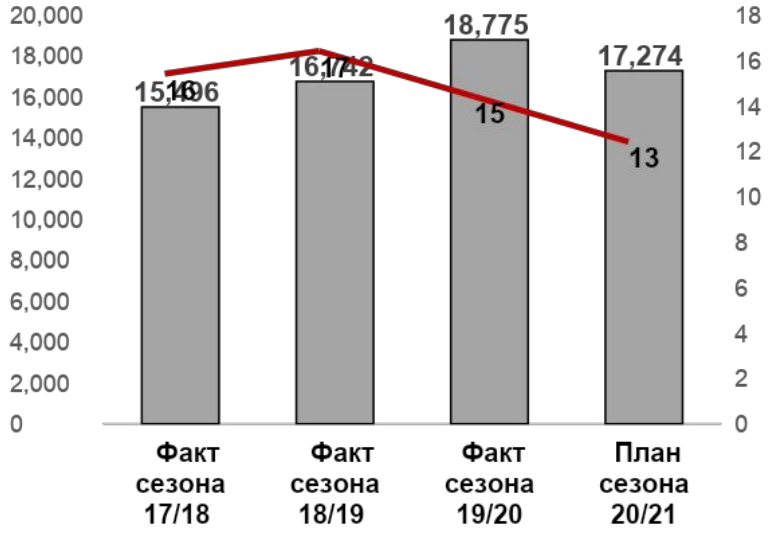
ФОТ, тыс. руб. Численность, чел.

ХТО

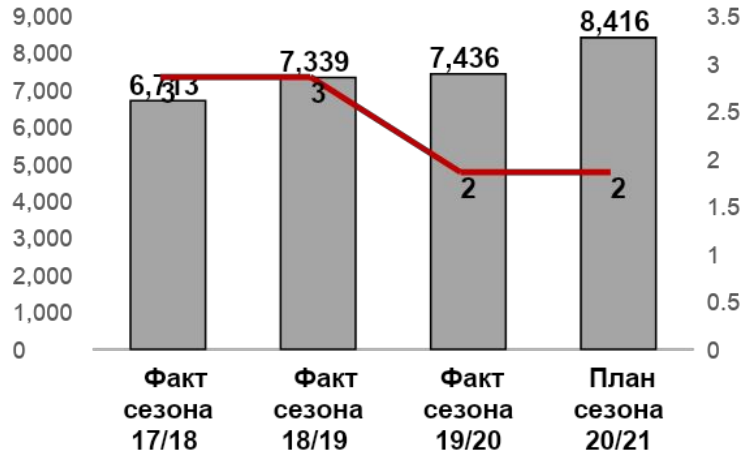
Юридический отдел



ХТО

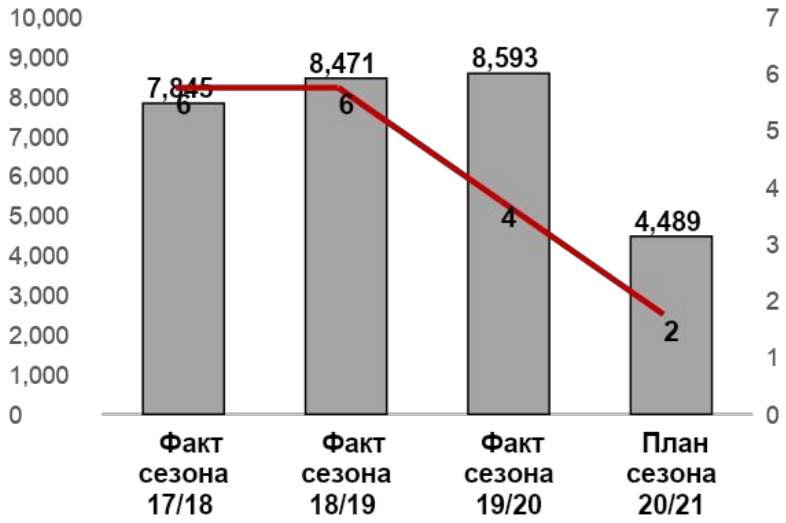


Финансовый отдел

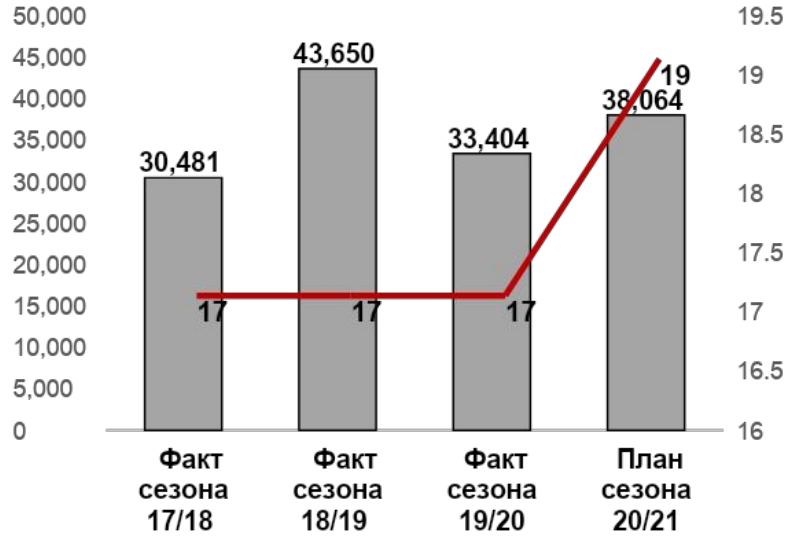


Финансовый директор

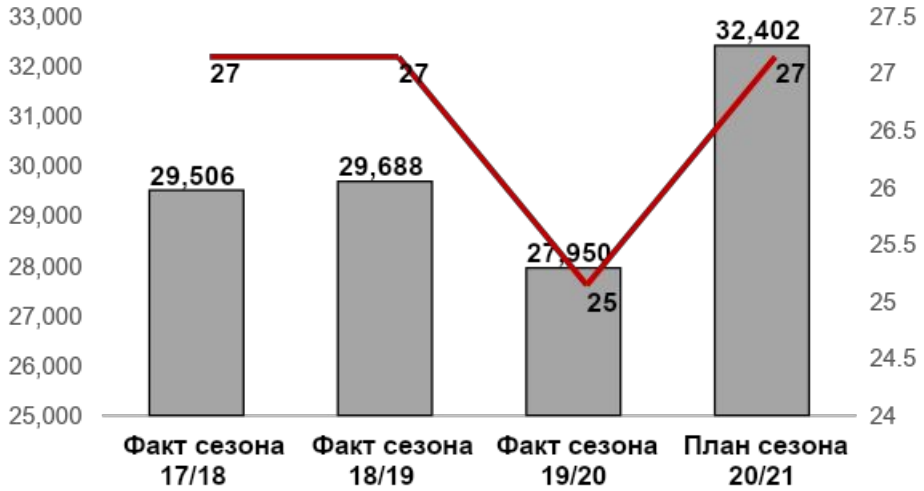
Фан-клуб



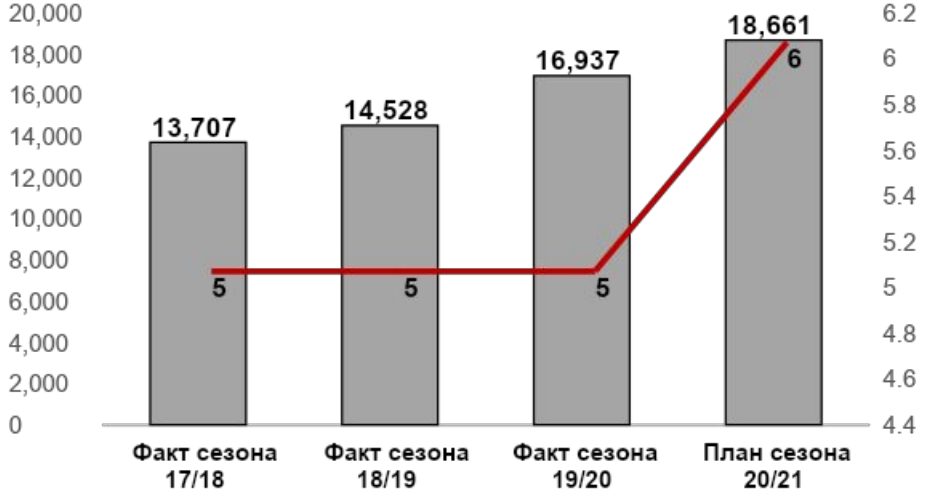
Служба безопасности



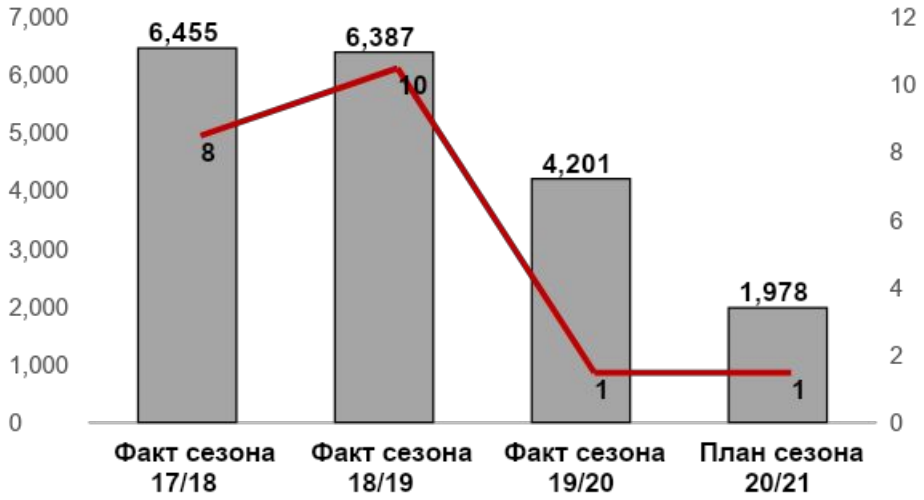
Отдел торговых операций



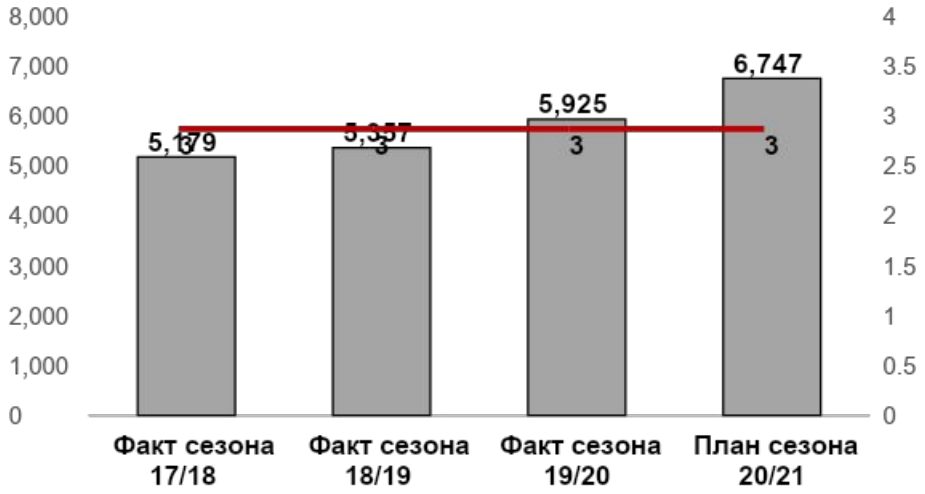
Отдел по работе с персоналом



РОО

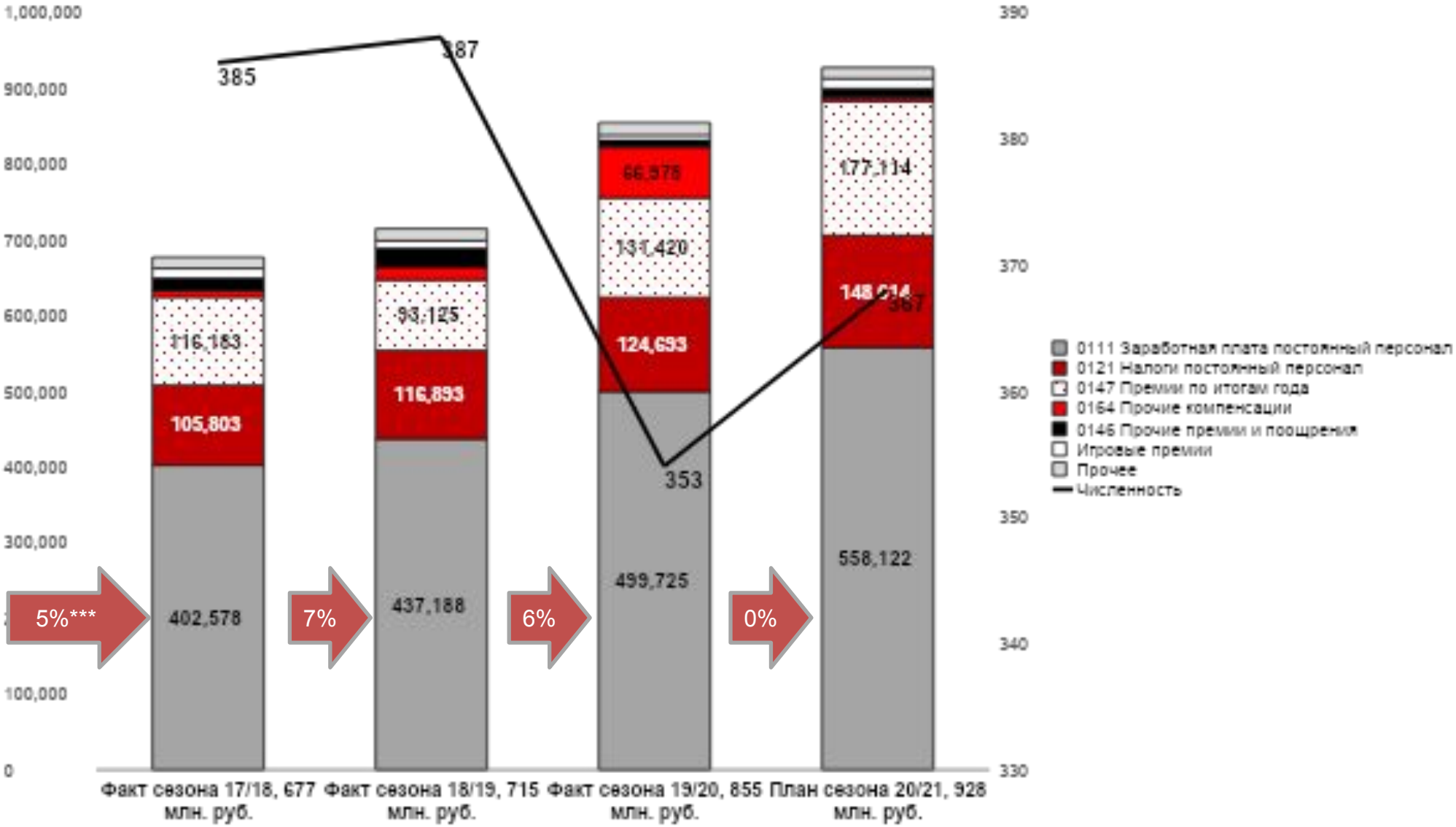


Международный отдел



ФОТ, тыс. руб. Численность, чел.

Сводные данные по компенсациям персоналу и численности в сезонах 2017/18 – 2020/21



* Факт сезона 2017/2018 без премии по итогам сезона Жиркова А.Н.,** в Бюджете 2020/21 не учтён ФОТ и премии Волкова Д.В.

*** Увеличение ФОТ по нормативам РА