Управление через руководителей: labor cost и загрузка

Численность, взносы, стоимость часа, норма управляемости и переработки

Стоимость труда

Строка	Значение	Основание
Численность	15 чел.	кейс: пять подразделений
ФОТ	540 000 ₽	оклады кейса
Страховые взносы 30%	162 000 ₽	НК РФ ст. 425 (единый тариф)
Взнос на травматизм 0.2%	1 080 ₽	ФЗ-125, класс I
Стоимость труда	703 080 ₽	ФОТ + взносы
Доля в живой выручке	17.4%	выручка 4 034 686 ₽ (Метрика 08.11.2026)
Стоимость часа	279 ₽	2520 ч = 15 чел × 21 дн × 8 ч
Средний оклад	36 000 ₽	ФОТ / численность

Норма управляемости

Подразделение	Факт	Норма 5–9	Вывод
Интернет-магазин	4 на 1	ниже	руководитель сам в работе
Склад	5 на 1	в норме	ок
Розница, 3 точки	3 на 1	ниже	три точки на одном руководителе
Поддержка	2 на 1	ниже	руководитель дороже, чем нужен
Опт	1 без руководителя	—	решения уходят на СОО

Переработки против нормы

Показатель	Значение	Норма	Вывод
Сверхурочные за год	118 ч на человека	не более 120 ч (ТК РФ ст. 99)	на пределе
Оплата сверхурочных	первые 2 ч в 1.5, далее в 2	ТК РФ ст. 152	доплата считается
Работа в выходные	4 смены за месяц	ст. 153: не менее чем в двойном	оплачено
Отдых между сменами	2 случая 9 ч	ст. 108: не менее 11 ч	нарушение

План

Действие	Что меняется	Как проверим
Один руководитель на розницу	3 точки на 1 руководителя вместо 1 на 1	норма управляемости 6, отчёт по точкам в срок
Две вакансии склада	нагрузка 118 ч → 96 ч сверхурочных	часы сверхурочных за месяц
Поддержка без второй линии	один вход обращений	первый ответ 22 → 15 мин
Плановая нагрузка вместо переработки	сверхурочные 118 → 40 ч	табель и доплаты

Данные кейса сконструированы. Живые числа (Метрика, Вебмастер, 1С) — замер 08.11.2026, лог в logi/live.log. Нормы и формулы настоящие.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.