

Показатели деятельности за 9 месяцев 2012 года

Наименование	Ед.изм	План	Факт	%
1. Обеспечение взлет-посадки ВС	тонн	238 443	260 511	109
2. Обеспечение авиационной безопасности	тонн	236 513	266 028	112
3. Встреча - выпуск	тонн	235 962	255 291	108
4. Предоставление стоянки	тонн	26 136	24 808	95
5. Обслуживание пассажиров	чел.	80892	88 462	109
6. Обработано грузов	тонн	2 119	2 471	117
7. Техническое обслуживание ВС	тонн	574	592	103
8. Заправка ВС авиатопливом	тонн	18 348	19 749	108
9. Реализация авиатоплива	тонн	6 750	6 942	103

Увеличение объемов производственных показателей в сравнении с планируемыми объемами связано с ростом самолетовылетов в аэропорту Атырау. Снижение объемов предоставления стоянки обусловлено сокращением авиакомпаниями времени стоянок воздушных судов.

Ключевые показатели деятельности

Общие КПД

Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт	%
Фонд оплаты труда, <i>в том числе:</i>	тыс. тенге	540 885	474 430	88
<i>АУП</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>85 015</i>	<i>73 145</i>	<i>86</i>
<i>Производственный персонал</i>	<i>тыс. тенге</i>	<i>455 870</i>	<i>401 285</i>	<i>88</i>
Среднесписочная численность	чел.	431	439	102
Среднемесячная заработная плата	тенге	139 439	125 810	90
<i>АУП</i>	<i>тенге</i>	<i>224 906</i>	<i>193 505</i>	<i>86</i>
<i>Производственный персонал</i>	<i>тенге</i>	<i>130 211</i>	<i>118 268</i>	<i>91</i>

Общий фонд оплаты труда по факту за 9 месяцев 2012 года составил 474 430 тыс. тенге, из них АУП – 73 145 тыс. тенге и производственный персонал – 401 285 тыс. тенге. Уменьшение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы по факту за отчетный период в сравнении с планом связано с тем, что запланированное на 2012 год повышение заработной платы работников в силу ряда обстоятельств не было утверждено.

КПД «здоровья»

Текущесть кадров составила 9%, из них среди менеджмента – 19%.

Фактические расходы на обучение за отчетный период составили 2 996 тыс. тенге, в том числе: производственного персонала 2 196 тыс.тенге и административного персонала 800 тыс.тенге.