

شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
سایر اطلاعات مالی - مقایسه بودجه تفصیلی با عملکرد واقعی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست سه

شرح هزینه	قیمت تمام شده بخش آب (میلیون ریال)	عملکرد (میلیون ریال)	قیمت تمام شده ارائه خدمات و حق نظاره (میلیون ریال)	عملکرد (میلیون ریال)	اداری و عمومی (میلیون ریال)	عملکرد (میلیون ریال)	جمع سطری (میلیون ریال)	عملکرد ۱۴۰۲ (میلیون ریال)
تعداد کارگران	۹		۱		۰		۱۰	۰
دستمزد و مزایای کارگران	۲۷,۰۲۰		۲,۷۰۲		۲,۷۱۰		۲۹,۷۲۲	۲۹,۸۱۲
دستمزد و مزایا	۱۲,۹۸۰		۱,۲۹۸		۱,۳۰۲		۱۴,۲۷۸	۱۴,۳۳۱
رفاهیات	۶,۵۰۰		۶۵۰		۶۵۲		۷,۱۵۰	۷,۱۷۲
اضافه کار	۳,۲۶۰		۳۲۶		۳۲۷		۳,۵۸۶	۳,۵۹۷
عیدی و پاداش	۱,۲۸۰		۱۲۸		۱۲۸		۱,۴۰۸	۱,۴۱۲
حق بیمه و بازتنستگی سهم کارفرما	۳,۰۰۰		۳۰۰		۳۰۱		۳,۳۰۰	۳,۳۱۰
تعداد کارمندان	۷۳		۲۲		۲۹		۱۲۴	۰
حقوق و مزایای کارمندان	۲۲۲,۷۵۸		۶۷,۱۰۶		۶۷,۳۰۹		۳۷۸,۳۷۲	۳۷۹,۳۷۸
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۱۰۳,۳۶۹		۳۱,۱۵۲		۳۱,۲۴۶		۱۱۵,۵۸۵	۱۱۶,۱۱۶
رفاهیات	۵۱,۶۸۵		۱۵,۵۷۶		۱۵,۶۲۳		۵۷,۲۹۳	۵۸,۰۵۸
اضافه کار	۳۳,۵۴۹		۱۰,۱۱۱		۱۰,۱۴۲		۳۶,۶۸۸	۳۷,۱۶۱
عیدی و پاداش	۱۰,۳۸۰		۳,۱۰۲		۳,۱۱۱		۱۱,۴۹۱	۱۱,۵۳۵
حق بیمه و بازتنستگی سهم کارفرما	۲۳,۷۷۵		۷,۱۶۵		۷,۱۸۷		۲۴,۹۶۲	۲۵,۰۰۸
تعداد اشخاص حقیقی	۵		۰		۱۰		۱۵	۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۱۳,۲۹۲		۰		۲۶,۵۸۴		۳۹,۸۷۶	۴۰,۲۱۴
تعداد سایر کارکنان	۹		۳		۶		۱۸	۰
هزینه سایر کارکنان	۱۷,۵۵۰		۵,۵۵۰		۵,۸۳۲		۱۱,۶۳۲	۱۱,۶۶۳
جمع حقوق و دستمزد	۲۸۰,۶۲۰		۷۵,۶۵۸		۱۲۶,۷۴۲		۴۸۳,۰۲۰	۴۸۴,۳۹۴
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۴۰۷,۹۱۴		۷۸,۱۱۴		۷۷,۸۰۰		۴۸۳,۸۲۸	۴۸۳,۸۲۸
استهلاک	۲۷۰,۳۲۵		۱۰,۹۱۹		۱۷,۶۰۳		۲۹۰,۳۱۳	۲۹۰,۳۱۳
اجاره محل	۰		۰		۰		۰	۰
آب، برق، سوخت	۱۴۲,۷۱۰		۹,۲۶۰		۵,۰۲۱		۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰
تعمیرات و نگهداری	۱,۷۳۱,۰۰۰		۱۵۰,۳۰۰		۱۶۸,۱۴۹		۲,۰۴۹,۴۴۹	۲,۰۴۹,۴۴۹
مخابرات و ارتباطات	۱۶,۲۹۳		۴,۳۹۲		۳,۴۹۶		۲۲,۰۰۰	۱۷,۵۱۴
سایر هزینه‌ها	۳۰,۲۵۰		۴۲,۵۶۰		۷۴,۸۹۶		۱۱۷,۷۰۶	۱۱۷,۵۸۸
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۰		۰		۱۱۲,۰۰۰		۱۱۲,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۲
پاداش پایان خدمت بازتنستگان	۰		۰		۹۴,۰۰۰		۹۴,۰۰۰	۱۱۷,۹۲۴
سایر هزینه‌های بازتنستگان	۰		۰		۱۸,۰۰۰		۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
جمع سربار	۲,۵۹۸,۴۹۲		۲۹۵,۵۴۵		۵۵۴,۴۱۲		۳,۴۴۸,۴۴۹	۳,۸۵۰,۲۴۶
سایر پرداختها	۰		۰		۰		۰	۲۱۰,۳۹۶
اضافه می‌شود هزینه خرید آب از سایر شرکتها	۶۱,۲۱۰		۰		۰		۶۱,۲۱۰	۳۰,۰۱۸
جمع کل	۲,۹۴۰,۳۲۲		۳۷۱,۲۰۳		۶۸۱,۱۵۴		۴,۴۷۲,۶۷۹	۴,۵۷۵,۰۵۴