

گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی سال مالی ۱۴۰۱

شرکت آب منطقه ای یزد

عملکرد (۴)	بودجه اصلاحی (۳)	بودجه مصوب (۲)	عناوین بودجه تفصیلی (۱)
			درآمدها
۳,۴۲۹,۵۰۰	۳,۲۲۱,۸۵۵	۱,۳۶۰,۳۸۱	درآمد اصلی آب
۳۳۹,۷۰۷	۴۱۴,۲۲۱	۱۲۳,۲۳۳	درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی
۲۱,۳۴۳	۱۱,۰۰۰	۱۱۸,۴۵۷	سایر درآمدها
۳,۷۹۰,۵۵۰	۳,۶۴۷,۰۷۶	۱,۶۰۲,۰۷۱	جمع کل درآمدها
			قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۲۳,۴۸۵	۵۵,۶۲۰	۸۵,۸۶۹	اضافه می شود: خرید طی سال از سایر شرکتها
			اضافه می شود: خرید طی سال از سایر کشورها
۲۳,۴۸۵	۵۵,۶۲۰	۸۵,۸۶۹	مواد اولیه آماده برای مصرف
			کسر می شود: موجودی آب در پایان دوره
۲۳,۴۸۵	۵۵,۶۲۰	۸۵,۸۶۹	بهای تمام شده آب مصرف شده
	۱	۱	تعداد کارگران
۲,۵۳۵	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	دستمزد و مزایای کارگران
۱,۱۳۳	۸۵۰	۸۵۰	دستمزد و مزایا
۵۱۱	۳۸۳	۳۸۳	رفاهیات
۳۴۰	۲۵۵	۲۵۵	اضافه کار
۲۱۱	۱۵۸	۱۵۸	عیدی و پاداش
۳۴۰	۲۵۵	۲۵۵	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
	۷۰	۶۸	تعداد کارمندان
۱۹۲,۶۸۸	۱۴۴,۵۰۷	۱۴۰,۳۸۰	حقوق و مزایای کارمندان
۸۷,۰۶۷	۶۵,۲۹۶	۶۳,۴۳۱	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۳۹,۱۸۰	۲۹,۳۸۳	۲۸,۵۴۴	رفاهیات
۲۶,۶۵۹	۱۹,۹۹۳	۱۹,۴۲۲	اضافه کار
۸,۹۵۰	۶,۷۱۲	۶,۵۲۰	عیدی و پاداش
۳۰,۸۳۳	۲۳,۱۲۳	۲۲,۴۶۳	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
	۵	۵	تعداد اشخاص حقیقی
۲۲,۶۱۸	۸,۴۶۳	۸,۴۶۳	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
	۹	۹	تعداد سایر کارکنان
	۱۶,۴۱۴	۱۶,۴۱۴	هزینه سایر کارکنان
۲۱۷,۸۴۱	۱۷۱,۲۸۵	۱۶۷,۱۵۸	جمع حقوق و دستمزد
۲۵۱,۰۳۸	۲۶۹,۴۵۵	۱۸۳,۶۰۵	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۲۷۵,۷۵۶	۲۴۱,۶۹۱	۲۱۱,۵۱۹	استهلاک
	۰	۰	اجاره محل
۸۱,۵۹۱	۷۶,۴۳۲	۸۳,۲۱۲	آب، برق، سوخت
۱,۲۶۵,۸۹۸	۱,۱۲۱,۵۸۲	۴۸۴,۵۸۲	تعمیرات و نگهداری
۴,۷۶۸	۶,۷۳۲	۵,۷۶۶	مخابرات و ارتباطات
۱۰۳,۸۸۴	۷۸,۴۰۲	۳۵,۴۰۶	سایر هزینه ها
۱,۹۸۲,۹۳۵	۱,۷۹۴,۲۹۴	۱,۰۰۴,۰۹۰	جمع هزینه های سربرار
۲,۲۲۴,۲۶۱	۲,۰۲۱,۱۹۹	۱,۲۵۷,۱۱۷	جمع قیمت تمام شده در بخش آب
			بخش ارائه خدمات و حق النظاره
	۱	۱	تعداد کارگران

گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی سال مالی ۱۴۰۱

شرکت آب منطقه ای یزد

عملکرد (۴)	بودجه اصلاحی (۳)	بودجه مصوب (۲)	عناوین بودجه تفصیلی (۱)
۲,۷۰۵	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	دستمزد و مزایای کارگران
۱,۲۱۰	۸۵۰	۸۵۰	دستمزد و مزایا
۵۴۵	۳۸۳	۳۸۳	رفاهیات
۳۶۳	۲۵۵	۲۵۵	اضافه کار
۲۲۵	۱۵۸	۱۵۸	عیدی و پاداش
۳۶۳	۲۵۵	۲۵۵	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
	۱۹	۱۹	تعداد کارمندان
۵۵,۸۱۴	۳۹,۲۲۳	۳۹,۲۲۳	حقوق و مزایای کارمندان
۲۵,۲۲۰	۱۷,۷۲۳	۱۷,۷۲۳	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۱۱,۳۴۸	۷,۹۷۵	۷,۹۷۵	رفاهیات
۷,۷۲۳	۵,۴۲۷	۵,۴۲۷	اضافه کار
۲,۵۹۳	۱,۸۲۲	۱,۸۲۲	عیدی و پاداش
۸,۹۳۱	۶,۲۷۶	۶,۲۷۶	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۵۸,۵۱۹	۴۱,۱۲۴	۴۱,۱۲۴	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بخش ارائه خدمات و حق نظاره
۶۵,۷۰۹	۴۵,۴۹۱	۷۲,۳۵۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۱۰,۹۲۰	۹,۱۸۱	۶,۴۸۷	استهلاک
۱,۲۲۲	۱۳,۱۹۰	۱,۲۷۲	آب، برق، سوخت
۵۵,۳۳۷	۱۲۳,۱۰۰	۱۷,۳۰۰	تعمیرات و نگهداری
۱,۲۹۹	۱,۴۵۲	۱,۳۱۶	مخابرات و ارتباطات
۱۵,۸۸۷	۱۹,۵۵۷	۲,۳۱۲	سایر هزینه‌ها
۱۵۰,۳۷۴	۲۱۱,۹۷۱	۱۰۱,۰۳۷	جمع هزینه‌های سربار
۲۰۸,۸۹۳	۲۵۳,۰۹۵	۱۴۲,۱۶۱	جمع قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق نظاره
۲,۴۳۳,۱۵۴	۲,۲۷۴,۲۹۴	۱,۳۹۹,۲۷۸	جمع خدمات تمام شده در بخش‌های آب و برق و حق نظاره
۱,۳۵۷,۳۹۶	۱,۳۷۲,۷۸۲	۲۰۲,۷۹۳	سود / (زیان) ناخالص
	۳۰	۳۰	تعداد کارمندان
۱۳۵,۶۹۷	۶۱,۹۳۴	۶۱,۹۳۱	حقوق و مزایای کارمندان
۶۱,۳۱۵	۲۷,۹۸۵	۲۷,۹۸۴	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۲۷,۵۹۳	۱۲,۵۹۴	۱۲,۵۹۳	رفاهیات
۱۸,۷۷۲	۸,۵۶۸	۸,۵۶۸	اضافه کار
۶,۳۰۱	۲,۸۷۶	۲,۸۷۶	عیدی و پاداش
۲۱,۷۱۵	۹,۹۱۱	۹,۹۱۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
	۱۰	۱۰	تعداد اشخاص حقیقی
۲,۴۰۲	۱۶,۹۲۷	۱۶,۹۲۷	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
	۶	۳۹	تعداد سایر کارکنان
۱۲,۶۶۱	۵۰,۵۷۳	۷۸,۴۱۵	هزینه سایر کارکنان
۴۲,۱۳۲	۴۵,۴۷۱	۴,۴۶۲	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۳,۶۳۷	۷,۶۵۶	۵,۰۹۵	استهلاک
۳۰	۱۸,۵۷۶	۲,۰۷۵	آب، برق، سوخت
۷۶,۴۹۷	۱۵۳,۶۰۰	۲۰,۴۰۰	تعمیرات و نگهداری
۳۸۱	۱,۲۴۹	۷۸۱	مخابرات و ارتباطات
۱۲,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	جمع پاداش و سنوات خدمت کارکنان

گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب/اصلاحی سال مالی ۱۴۰۱

شرکت آب منطقه ای یزد

عملکرد (۴)	بودجه اصلاحی (۳)	بودجه مصوب (۲)	عناوین بودجه تفصیلی (۱)
۰	۷۳,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	سایر هزینه‌های بازنشستگان
	۴۱,۷۹۶	۲,۰۳۷	سایر هزینه‌های اداری
۲۸۵,۴۳۷	۴۸۲,۷۸۲	۲۰۲,۷۹۳	جمع هزینه‌های عمومی و اداری
۲۸۵,۴۳۷	۴۸۲,۷۸۲	۲۰۲,۷۹۳	جمع هزینه‌های توزیع و فروش، اداری و عمومی
۲,۷۱۸,۵۹۱	۲,۷۵۷,۰۷۶	۱,۶۰۲,۰۷۱	جمع کل هزینه
۱,۰۷۱,۹۵۹	۸۹۰,۰۰۰	۰	سود (زیان) عملیاتی