

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

بودجه سال ۱۴۰۲

برگه شماره ۱/۲/۴

بهای تمام شده مواد اولیه و انرژی تولید بخش آب

۱۴۰۰	۱۴۰۱		بودجه ۱۴۰۲					واحد اندازه گیری	عنوان
	عملکرد سال قبل	مصوب	عملکرد شش ماهه	جمع	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول		
۴۶,۲۹۹	۲۴,۹۵۱	۳۶,۳۲۵	۲۸,۶۲۳	۷,۱۵۵	۷,۱۵۵	۷,۱۵۵	۷,۱۵۵	مقدار	خرید آب خام
۵۲۷	۳۴۸	۵۶۱	۱,۲۷۴	۱,۲۷۴	۱,۲۷۴	۱,۲۷۴	۱,۲۷۴	نرخ	
۲۴,۳۹۳	۸,۷۰۶	۲۰,۳۷۰	۳۶,۴۷۹	۹,۱۱۹	۹,۱۱۹	۹,۱۱۹	۹,۱۱۹	مبلغ	
۱۷۲,۲۳۸	۲۰۹,۰۹۷	۹۰,۰۴۶	۲۰۶,۳۳۲	۵۱,۵۸۳	۵۱,۵۸۳	۵۱,۵۸۳	۵۱,۵۸۳	مقدار	حق النظاره
۷۰۵	۲۳۴	۶۷۷	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۷	نرخ	
۱۲۱,۴۳۵	۴۹,۰۸۳	۶۰,۹۳۸	۵۳,۰۲۷	۱۳,۲۵۶	۱۳,۲۵۶	۱۳,۲۵۶	۱۳,۲۵۶	مبلغ	
								مقدار	آب شیرین کن
								نرخ	
								مبلغ	
۱۳۲,۷۱۷	۱۴۳,۹۱۳	۶۲,۹۰۳	۱۵۰,۱۴۱	۳۷,۵۳۵	۳۷,۵۳۵	۳۷,۵۳۵	۳۷,۵۳۵	مقدار	خرید آب تصفیه شده
۱,۹۷۹	۱,۶۴۶	۲,۲۶۵	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	نرخ	
۲۶۲,۷۱۱	۲۳۶,۹۲۳	۱۴۲,۴۶۰	۳۱۲,۳۸۰	۷۸,۰۹۵	۷۸,۰۹۵	۷۸,۰۹۵	۷۸,۰۹۵	مبلغ	
	۴۶۴,۳۵۲	۱,۰۴۵,۶۳۹	۴۷۸,۲۵۲	۱۱۹,۵۶۳	۱۱۹,۵۶۳	۱۱۹,۵۶۳	۱۱۹,۵۶۳	مقدار	مواد ضد عفونی کننده (گندزداها)
۱۴,۹۷۸	۱۷۱	۱۴,۶۳۱	۹۱,۴۱۶	۲۲,۸۵۴	۲۲,۸۵۴	۲۲,۸۵۴	۲۲,۸۵۴	نرخ	
۳۲,۸۴۹	۷۹,۷۲۰	۱۵,۲۹۹	۹۱,۴۱۶	۲۲,۸۵۴	۲۲,۸۵۴	۲۲,۸۵۴	۲۲,۸۵۴	مبلغ	
	۳۳۰,۱۵۰		۱,۳۶۸,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰	مقدار	مواد منعقد کننده و ته نشین کننده
۱۳,۱۵۹	۱۱۲	۲۰,۳۰۰۴	۲۳,۵۸۰	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	نرخ	
۱۲,۲۶۲	۳۷,۱۰۱	۷,۳۹۴	۲۳,۵۸۰	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	مبلغ	
۳۶۲,۵۸۴,۹۴۴	۹,۸۸۶,۳۰۸	۱۴۳,۹۴۹,۵۴۴	۲۸۳,۳۹۳,۷۸۸	۷۰,۸۴۸,۴۴۷	۷۰,۸۴۸,۴۴۷	۷۰,۸۴۸,۴۴۷	۷۰,۸۴۸,۴۴۷	مقدار	برق مصرفی
۴۴۳	۱۷	۵۰۴	۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲	نرخ	
۱۶۰,۶۷۱	۱۷۳,۶۴۸	۷۲,۵۵۷	۱۷۳,۳۹۳	۴۳,۳۴۸	۴۳,۳۴۸	۴۳,۳۴۸	۴۳,۳۴۸	مبلغ	
۶۱۴,۳۲۱	۵۸۵,۱۸۱	۳۱۹,۰۱۸	۶۹۰,۲۷۷	۱۷۲,۵۶۹	۱۷۲,۵۶۹	۱۷۲,۵۶۹	۱۷۲,۵۶۹		جمع

شرکت مهندسی آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

بودجه سال ۱۴۰۲

برگه شماره ۲/۲/۴

بهای تمام شده مواد اولیه و انرژی تولید بخشی فاضلاب

۱۴۰۰	۱۴۰۱		بودجه ۱۴۰۲					واحد اندازه گیری	عنوان
	عملکرد سال قبل	مصوب	عملکرد شش ماهه	جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم		
۹۶,۱۶۲		۸۵,۳۹۲	۴,۸۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰		مواد ضد عفونی کننده (گندزداها)
۱۴,۲۷۸		۱۴,۵۵۶	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰		
۱,۳۷۳	۱,۱۰۲	۱,۲۴۳	۱,۸۰۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰		
									مواد منعقد کننده و ته نشین کننده
۶۱,۱۹۱,۱۰۰	۵,۴۱۷,۲۷۲	۱۵,۳۴۷,۵۹۷	۲۸,۸۲۰,۲۴۰	۷,۲۰۵,۰۶۰	۷,۲۰۵,۰۶۰	۷,۲۰۵,۰۶۰	۷,۲۰۵,۰۶۰		برق مصرفی
۲۳۶	۴,۴۴۴	۴۷۶	۶۱۷	۶۱۷	۶۱۷	۶۱۷	۶۱۷		
۱۴,۴۴۰	۲۴,۰۷۵	۷,۳۰۷	۱۷,۷۸۰	۴,۴۴۵	۴,۴۴۵	۴,۴۴۵	۴,۴۴۵		
۱۵,۸۱۳	۲۵,۱۷۷	۸,۵۵۰	۱۹,۵۸۰	۴,۸۹۵	۴,۸۹۵	۴,۸۹۵	۴,۸۹۵		جمع

شرکت مهندسی آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

بودجه سال ۱۴۰۲

برگه شماره ۲/۴

بهای تمام شده مواد اولیه و انرژی مصرفی بخش تولید

۱۴۰۰	۱۴۰۱		بودجه ۱۴۰۲	فاضلاب	آب	عنوان
	عملکرد	مصوب	عملکرد شش ماهه			
۲۴,۳۹۳	۸,۷۰۶	۲۰,۳۷۰	۳۶,۴۷۹	۱۷,۷۸۰	۳۶,۴۷۹	خرید آب خام
۱۲۱,۴۳۵	۴۹,۰۸۳	۶۰,۹۳۸	۵۳,۰۲۷		۵۳,۰۲۷	حق النظاره
۱۷۵,۱۱۱	۱۹۷,۷۲۳	۷۹,۸۶۴	۱۹۱,۱۷۴		۱۷۳,۳۹۳	برق و انرژی
	۴۳۹,۷۷۲		۳۱۲,۳۸۰		۳۱۲,۳۸۰	خرید آب تصفیه شده
۳۴,۲۲۲	۸۰,۸۲۲	۱۶,۵۴۲	۹۳,۲۱۶	۱,۸۰۰	۹۱,۴۱۶	خرید آب از آب شیرین کن
۱۲,۲۶۲	۳۷,۱۰۱	۷,۳۹۴	۲۳,۵۸۰		۲۳,۵۸۰	مواد ضد عفونی کننده (گندزداها)
۳۶۷,۴۲۳	۸۱۳,۲۰۷	۱۸۵,۱۰۸	۷۰۹,۸۵۷	۱۹,۵۸۰	۶۹۰,۲۷۷	بهای تمام شده مواد اولیه

شرکت مهندسی آب و فاضلاب
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص)
بودجه سال ۱۴۰۲

برگه شماره ۴_۴

سایر هزینه ها

۱۴۰۰	۱۴۰۱		بودجه ۱۴۰۲	عملیاتی		خدمات پشتیبانی		فرایند تولید		عنوان
	عملکرد سال قبل	مصوب		عملکرد شش ماهه	جمع	اداری	فروش	خدمات عمومی	انبار و تدارکات	
۳۵۲,۰۳۳	۲۶۲,۸۶۴	۱۳۶,۵۷۸	۴۷۹,۴۸۱	۲,۴۰۲	۳۹,۶۶۶	۱۶,۰۵۹	۱,۸۶۴	۸۶,۷۶۱	۳۳۲,۷۲۹	نگهداشت و تعمیرات
۵۳۳,۶۵۱	۷۷۹,۸۴۱	۴۱۴,۵۲۷	۱,۲۸۸,۸۸۸					۴۴۲,۹۶۲	۸۴۵,۹۲۶	خدمات قراردادی نگهداشت و تعمیرات
۲,۷۴۴,۴۰۷	۲,۸۴۵,۸۶۸	۱,۵۱۴,۱۶۵	۳,۲۲۲,۰۰۳	۳,۲۰۷	۵۳,۶۰۲	۱۲,۰۶۶	۲,۶۷۹	۷۹۷,۱۰۹	۲,۳۵۳,۳۴۰	استهلاک
۱۲,۷۳۶	۱۷,۰۸۲	۱۲,۶۵۰	۱۹,۳۵۲		۱۵,۷۷۰	۳۷۵	۴۴۹	۴۷۳	۲,۲۸۵	آب و برق و سوخت
۱۱,۲۲۴	۷,۴۳۸	۳,۹۶۶	۹,۹۰۷	۶۳۳	۸,۲۳۰		۶۶	۱۲۵	۸۵۳	پست و ارتباطات
۶,۲۴۳	۶,۲۵۶	۲,۶۹۱	۷,۳۱۰		۲,۲۷۱	۷۳۹	۱۳۳	۳۶۰	۳,۸۰۷	بیمه دارائیهها
۳۱,۳۱۵	۲۱,۴۵۹	۱۴,۳۲۱	۳۳,۱۹۵	۵,۲۸۵	۱۶,۸۳۰	۴۹۳	۱,۲۱۶	۱,۲۰۶	۸,۱۶۵	ابزار و لوازم مصرفی و اقلام جزئی
۱۴,۲۹۹	۶,۰۵۹	۶,۰۱۴	۱۸,۸۴۴	۱۷۵	۳,۰۲۷	۲,۰۰۲	۲,۴۹۸	۶۵۶	۱۰,۴۸۶	حمل و نقل
۱۱۹		۶۷	۴,۴۵۶		۴,۱۴۴		۳۱		۲۸۱	اجاره محل
۱,۲۰۵,۳۰۷	۷۷۲,۲۹۶	۱,۰۶۹,۷۸۰	۱,۳۴۱,۸۹۷	۵۱۴,۸۰۲	۲۴۵,۵۵۴	۱۲۶,۰۴۳			۴۵۵,۴۹۸	خدمات قراردادی
۱۳۹,۶۲۰		۹۶,۱۱۸								حقوق آبداران
۲,۲۲۴		۶۹	۱۴۰		۱۴۰					ملزومات مصرفی و تکثیر و نوشت افزار
۳,۱۹۷	۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۵	۷۵,۱۸۰		۹,۶۲۰			۲۵,۵۷۰	۳۹,۹۹۰	تحقیقات
۸,۲۵۸	۲۹,۸۰۰	۴,۱۳۰	۳۱,۶۵۴					۱,۵۰۰	۳۰,۱۵۴	مواد مصرفی آزمایشگاهی
۵,۹۶۳	۲۰,۲۶۱	۱۶,۲۲۳	۲۷,۳۹۷	۲۷,۳۹۷						بازاریابی و تبلیغ و ترویج
۲۸,۱۸۴			۴,۳۳۴	۴,۳۳۴						هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۶۸۳	۵,۰۱۹	۲,۸۰۰	۶,۳۶۱	۵,۹۰۸	۴۵۳					هزینه کارمزد بانکی
۵۴,۲۳۰	۷۶,۰۰۰	۳۷,۴۰۰	۷۵,۶۷۰		۷۵,۶۷۰					سهام ستادی شرکت مهندسی
	۵۲,۱۰۰		۱۱۱,۳۷۰		۱۱۱,۳۷۰					مدیریت کلان روابط عمومی
	۸۱۸		۹۰۰		۹۰۰					حوزه مقاومت بسیج
	۴,۴۱۰		۸,۳۵۰		۸,۳۵۰					فن آوری اطلاعات (پشتیبانی نرم افزار)
	۲۲,۱۰۰		۱۱,۲۰۰		۱۱,۲۰۰					فن آوری اطلاعات (پشتیبانی سخت افزار)
	۶,۰۰۰		۲۲,۰۰۰		۲۲,۰۰۰					حراست و امور محرمانه
			۱۵,۵۳۰						۱۵,۵۳۰	مدیریت سیستم (GIS)
	۵,۰۳۱		۶,۸۶۰		۶,۸۶۰					استقرار و توسعه نظام پیشنهادات
	۳,۶۶۹		۷,۵۰۰		۷,۵۰۰					استقرار و نگهداری استانداردها
۳۷,۶۸۰	۲,۵۸۰	۱۸,۸۹۱	۱۲,۵۱۴					۶,۲۴۱	۶,۲۷۳	خسارات وارده به مشترکین
۲۳۳,۱۶۱	۲۲۰,۶۳۷	۲۲۶,۰۱۱	۴۰۴,۷۸۸	۷۰,۹۳۴	۱۱۰,۴۹۳			۵۱,۱۲۰	۱۷۲,۲۴۱	سهام جذب شده هزینه خدمات پشتیبانی
	۱۹,۹۰۵		۳۲,۸۵۶		۳۲,۸۵۶					بیمه تکمیلی بازنشستگان(کانون بازنشستگان)
۲۴۹,۶۴۳	۶۶,۰۶۳	۲۴۰,۷۰۱	۱۷۸,۱۵۱	۲,۲۶۳	۶۲,۹۰۳	۱۰۳,۹۸۷	۹۷۲	۶۵۱	۷,۳۷۵	سایر
۵,۵۳۵,۵۵۷	۵,۲۹۴,۵۵۶	۳,۷۲۱,۹۹۹	۷,۴۵۸,۰۸۸	۶۲۷,۳۴۰	۸۴۹,۴۰۹	۲۶۱,۷۶۴	۹,۹۰۸	۱,۴۱۴,۷۳۴	۴,۲۸۴,۹۳۳	جمع

مصارف و سرمایه گذاری

۱۴۰۰	۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۲				عنوان	
		جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم		سه ماهه اول
						مصارف و سرمایه گذاری:	
۱۲۱,۴۸۰	۴۲,۴۸۰	۹۰,۲۰۰	۹۰,۲۰۰			زمین	
۱۱۴,۳۱۵	۱۵۶,۹۹۱	۳۶۸,۴۰۵	۳۶۸,۴۰۵			ساختمان و مستحقات	
۱,۶۴۸,۴۱۴	۳,۲۵۲,۲۷۶	۶,۹۰۸,۵۹۶	۶,۹۰۸,۵۹۶			تاسیسات فرآیند تولید	
۹۴۵,۱۱۸	۱,۹۹۱,۹۸۵	۲,۸۰۷,۳۳۶	۲,۸۰۷,۳۳۶			تاسیسات انشعابات مشترکین	
۵,۶۰۵	۶۸,۳۹۳	۲۲۷,۷۳۰	۲۲۷,۷۳۰			ماشین آلات	
۵,۶۱۴	۷۴,۸۵۰	۱۰۳,۸۸۷	۱۰۳,۸۸۷			ابزار و لوازم فنی و آزمایشگاهی	
۱,۹۶۰	۶۸,۸۳۲	۲۲۷,۹۵۰	۲۲۷,۹۵۰			وسایط نقلیه	
۱۵,۷۸۸	۶۱,۶۶۳	۴۵,۸۹۵	۴۵,۸۹۵			اثاثیه و منصوبات	
۳,۰۴۳,۴۶۰	۲۱۲,۶۰۷	۱,۱۴۸,۱۳۷	۱,۱۴۸,۱۳۷			دارائیهای در جریان تکمیل	
۴۵,۴۱۵	۶۹,۱۱۲	۲۲۸,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰			پروژه در جریان تکمیل منابع داخلی (حفاظت فیزیکی)	
۳۱۶,۳۲۵	۲۶۷,۵۶۵	۳۷۵,۴۰۶	۳۷۵,۴۰۶			حقوق و دستمزد پرسنل سرمایه ای	
۱۵۴,۷۷۰	۱۳۱,۲۰۷	۵۲۵,۲۸۳	۵۲۵,۲۸۳			سایر هزینه های دفتر فنی و نظارت پروژه (آب و فاضلاب)	
۴۳۳,۴۹۳						پیش پرداختها و سفارشات سرمایه ای	
۲۴۸,۸۳۹						مواد، مصالح و تجهیزات، سرمایه ای	
						سرمایه گذاری بلندمدت	
۳,۵۸۵	۱۳,۵۴۲					دارائیهای نامشهود	
	۶,۷۵۲	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰			تامین و توسعه نرم افزار	
۱۲,۴۱۵	۳۹,۶۹۷	۳۲,۸۸۰	۳۲,۸۸۰			تامین تجهیزات سخت افزار شبکه	
	۵,۲۰۴					مدیریت سیستم (GIS)	
						سایر دارائیهها	
۷,۱۱۶,۵۹۶	۶,۴۶۳,۱۵۶	۱۳,۰۹۳,۲۰۶	۱۳,۰۹۳,۲۰۶			جمع سرمایه گذاریها در دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود	
۹,۰۳۹	۶۶,۱۲۲	۹۶,۱۷۱	۹۶,۱۷۱			پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان	
۱۲,۶۳۴						حصه جاری و پرداخت وامهای بلند مدت	
۷,۱۳۸,۲۶۹	۶,۵۲۹,۲۷۸	۱۳,۱۸۹,۳۷۷	۱۳,۱۸۹,۳۷۷			جمع مصارف و سرمایه گذاریها	
۱۸۰,۰۹۱	(۱۸,۸۹۹)	(۴۱,۴۰۳)	(۵,۳۹۱,۱۹۷)	۱,۸۴۹,۸۹۲	۱,۱۹۲,۰۳۴	۲,۲۰۷,۸۶۸	افزایش سرمایه در جریان

۱۴۰۰	۱۴۰۱		بودجه ۱۴۰۲					مقدار	بهاء واحد	عنوان
	عملکرد سال قبل	مصوب	عملکرد شش ماهه	جمع	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم			
۲۷۹,۵۰۷	۲۶۷,۵۶۵	۱۹۲,۱۲۱	۳۷۵,۴۰۶	۹۸,۱۲۵	۱۰۰,۶۲۴	۸۸,۳۲۸	۸۸,۳۲۸			حقوق و دستمزد و کارکنان توسعه و تکمیل
۱۳۳,۸۵۱	۱۳۱,۲۰۷	۱۱۱,۲۷۱	۵۲۵,۲۸۳	۱۳۱,۳۹۶	۱۳۸,۸۵۳	۱۳۰,۱۰۰	۱۲۴,۹۳۴			سایر هزینه های توسعه و تکمیل
۴۱۳,۳۵۸	۳۹۸,۷۷۲	۳۰۳,۳۹۲	۹۰۰,۶۸۹	۲۲۹,۵۲۱	۲۳۹,۴۷۷	۲۱۸,۴۲۸	۲۱۳,۲۶۲			جمع توسعه و تکمیل (آب و فاضلاب)
۱۲,۷۵۰										حقوق و دستمزد و کارکنان دفتر فنی و نظارت پروژه
										سایر هزینه های دفتر فنی و نظارت پروژه
۱۲,۷۵۰										جمع دفتر فنی و نظارت پروژه (آب و فاضلاب)
۸۳,۵۸۹	۹۴,۹۸۶	۶۴,۰۸۴	۱۲۲,۳۲۱	۲۹,۷۵۳	۲۹,۷۵۳	۳۰,۸۵۵	۳۱,۹۵۷	۳۸,۰۰۰	۳	حقوق و دستمزد و کارکنان نصب انشعاب آب
۴۱۸,۳۵۱	۱,۰۱۴,۹۷۸	۳۶۸,۷۲۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	۲۸۰,۷۶۵	۲۸۰,۶۱۰	۲۸۰,۲۹۸	۲۸۰,۳۲۷	۴۸,۰۰۰	۲۳	مواد و مصالح نصب انشعاب آب
۴۳۶,۶۲۰	۵۱۹,۹۲۵	۱۵۷,۵۷۱	۱,۰۰۷,۴۰۸	۲۵۲,۴۴۴	۲۵۱,۶۰۹	۲۵۱,۶۵۰	۲۵۱,۷۰۵	۴۸,۰۰۰	۲۱	سایر هزینه های نصب انشعاب آب
۹۳۸,۵۶۰	۱,۶۲۹,۸۸۹	۵۹۰,۳۷۵	۲,۲۵۱,۷۲۹	۵۶۲,۹۶۲	۵۶۱,۹۷۲	۵۶۲,۸۰۳	۵۶۳,۹۸۹	۳۸,۰۰۰	۵۹	جمع (قیمت تمام شده نصب انشعاب آب)
۱۲,۷۵۰	۱۳,۶۷۱	۱۰,۶۷۹	۱۸,۳۷۶	۴,۳۲۳	۴,۳۲۳	۴,۳۲۳	۵,۴۰۴	۱۳,۵۷۵	۱	هزینه حقوق و دستمزد و کارکنان نصب انشعاب فاضلاب
۱۲۷,۸۱۵	۱۸۲,۹۷۵	۷۷,۱۰۸	۲۸۶,۴۵۱	۷۱,۶۸۲	۷۱,۶۱۸	۷۱,۵۹۷	۷۱,۵۵۴	۱۳,۵۷۵	۲۱	مواد و مصالح نصب انشعاب فاضلاب
۲۰۰,۰۱۰	۱۶۵,۴۵۰	۵۹,۹۸۷	۱۸۵,۳۱۸	۴۶,۵۱۳	۴۶,۱۱۸	۴۶,۳۵۳	۴۶,۳۳۴	۱۳,۵۷۵	۱۴	سایر هزینه های نصب انشعاب فاضلاب
۳۴۰,۵۷۵	۳۶۲,۰۹۶	۱۴۷,۷۷۴	۴۹۰,۱۴۵	۱۲۲,۵۱۸	۱۲۲,۰۵۹	۱۲۲,۲۷۳	۱۲۳,۲۹۲	۱۳,۵۷۵	۳۶	جمع (قیمت تمام شده نصب انشعاب فاضلاب)
۱,۷۰۵,۲۴۳	۲,۳۹۰,۷۵۷	۱,۰۴۱,۵۴۱	۳,۶۴۲,۵۶۵	۹۱۵,۰۰۳	۹۲۳,۵۱۰	۹۰۳,۵۰۶	۹۰۰,۵۴۵			جمع کل

شرکت مهندسی آب و فاضلاب
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص)

بودجه سال ۱۴۰۲

برگه شماره ۴

هزینه های جاری

۱۴۰۰	۱۴۰۱		بودجه ۱۴۰۲					عنوان
	عملکرد سال قبل	مصوب	عملکرد شش ماهه	جمع	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	
۸۶۶,۰۲۶	۱,۰۲۷,۹۷۳	۶۶۱,۷۷۱	۱,۹۲۹,۰۶۴	۴۸۸,۵۵۶	۴۹۵,۶۲۰	۴۶۷,۱۳۳	۴۷۷,۷۵۳	حقوق و دستمزد و کارکنان (آب)
۶۱۴,۳۳۱	۵۸۵,۱۸۱	۳۱۹,۰۱۸	۶۹۰,۲۷۷	۱۷۲,۵۶۹	۱۷۲,۵۶۹	۱۷۲,۵۶۹	۱۷۲,۵۶۹	بهای تمام شده مواد اولیه (آب)
۳,۴۶۶,۱۵۸	۳,۲۲۸,۷۵۲	۲,۲۱۳,۳۰۷	۴,۲۸۴,۹۳۳	۱,۸۴۶,۸۰۳	۴۵۱,۵۶۰	۱,۵۴۴,۲۱۳	۴۴۲,۳۵۴	سایر هزینه های (آب)
۴,۹۴۶,۵۰۵	۴,۸۴۱,۹۰۶	۳,۱۹۴,۰۹۶	۶,۹۰۴,۲۷۵	۲,۵۰۷,۹۲۹	۱,۱۱۹,۷۵۰	۲,۱۸۳,۹۱۷	۱,۰۹۲,۶۷۷	جمع بهای تمام شده (آب)
۱۵۸,۶۶۱	۱۸۰,۷۹۶	۱۲۵,۱۰۴	۲۵۴,۶۷۵	۶۲,۴۹۲	۶۲,۴۹۲	۶۳,۶۶۵	۶۶,۰۲۴	حقوق و دستمزد و کارکنان (فاضلاب)
۱۵۸,۱۱۳	۲۵,۱۷۷	۸,۵۵۰	۱۹,۵۸۰	۴,۸۹۵	۴,۸۹۵	۴,۸۹۵	۴,۸۹۵	بهای تمام شده مواد اولیه (فاضلاب)
۱,۰۶۱,۳۸۰	۱,۰۸۸,۹۵۰	۶۸۶,۶۹۷	۱,۴۱۴,۷۳۴	۹۹۳,۱۰۰	۱۳۹,۳۹۸	۱۴۲,۱۴۴	۱۴۰,۰۹۲	سایر هزینه های (فاضلاب)
۱,۲۲۵,۸۵۴	۱,۲۹۴,۹۲۳	۸۲۰,۳۵۱	۱,۶۸۸,۹۸۹	۱,۰۶۰,۴۸۷	۲۰۶,۷۸۵	۲۱۰,۷۰۴	۲۱۱,۰۱۱	جمع بهای تمام شده (فاضلاب)
۶,۱۸۲,۳۵۹	۶,۱۳۶,۸۲۹	۴,۰۱۴,۴۴۷	۸,۵۹۳,۲۶۴	۳,۵۶۸,۴۱۷	۱,۳۲۶,۵۳۶	۲,۳۹۴,۶۲۱	۱,۳۰۳,۶۸۹	بهای تمام شده کالا فروش رفته و خدمات ارائه شده
۱۹۳,۴۶۷	۲۲۸,۳۳۷	۱۵۱,۲۷۷	۳۱۵,۷۹۰	۷۷,۸۱۵	۷۷,۸۱۵	۸۰,۰۸۰	۸۰,۰۸۰	حقوق و دستمزد و کارکنان (انبار و تدارکات)
۸,۴۷۸	۸,۹۴۰	۴,۶۰۵	۹,۹۰۸	۴,۴۸۱	۱,۷۹۸	۱,۸۱۸	۱,۸۱۱	سایر هزینه های (انبار و تدارکات)
۲۰۱,۹۴۵	۲۳۷,۱۷۷	۱۵۵,۸۸۲	۳۲۵,۶۹۸	۸۲,۲۹۶	۷۹,۶۱۳	۸۱,۸۹۸	۸۱,۸۹۱	جمع (انبار و تدارکات)
۵۴,۵۵۵	۴۸,۴۸۲	۴۲,۳۶۴	۹۶,۷۵۴	۲۲,۵۷۱	۲۳,۶۴۹	۲۴,۷۲۷	۲۵,۸۰۵	حقوق و دستمزد و کارکنان (خدمات عمومی)
۱۳۷,۶۷۶	۱۲۷,۶۱۱	۱۷۹,۲۸۲	۲۶۱,۷۶۴	۷۵,۴۹۶	۶۱,۹۰۹	۶۲,۲۲۱	۶۲,۱۳۸	سایر هزینه های (خدمات عمومی)
۱۹۲,۲۳۱	۱۷۶,۰۹۳	۲۲۱,۶۴۶	۳۵۸,۵۱۸	۹۸,۰۶۷	۸۵,۵۵۸	۸۶,۹۴۸	۸۷,۹۴۳	جمع (خدمات عمومی)
۳۹۴,۱۷۶	۴۱۳,۲۷۰	۳۷۷,۵۲۸	۶۸۴,۲۱۷	۱۸۰,۳۶۳	۱۶۵,۱۷۱	۱۶۸,۸۴۶	۱۶۹,۸۳۴	جمع کل خدمات پشتیبانی
۸۵۵,۸۹۳	۹۰۵,۵۴۶	۶۴۷,۱۸۸	۱,۶۰۱,۰۳۳	۴۱۵,۷۶۳	۴۱۸,۳۱۴	۳۸۰,۲۸۸	۳۸۶,۶۶۷	حقوق و دستمزد و کارکنان (اداری)
۵۹۴,۵۴۵	۵۲۵,۶۰۲	۴۴۲,۰۷۸	۸۴۹,۴۰۹	۲۵۵,۱۶۱	۱۹۷,۵۴۰	۱۹۸,۳۱۵	۱۹۸,۴۹۳	سایر هزینه های (اداری)
۱,۴۵۰,۴۳۸	۱,۴۳۱,۱۴۸	۱,۰۸۹,۲۶۶	۲,۴۵۰,۴۴۲	۶۷۰,۹۲۴	۶۱۵,۸۵۴	۵۷۸,۵۰۳	۵۸۵,۱۶۰	جمع (اداری)
۳۶۳,۱۳۵	۴۸۹,۵۷۵	۲۹۳,۲۸۹	۸۶۵,۴۰۹	۲۱۸,۳۸۶	۲۱۹,۵۴۸	۲۱۲,۵۷۵	۲۱۴,۸۹۹	حقوق و دستمزد و کارکنان (فروش)
۴۰۶,۹۴۰	۳۲۵,۷۹۸	۲۹۲,۱۴۸	۶۳۷,۳۴۰	۱۶۳,۱۱۷	۱۵۷,۸۰۲	۱۵۸,۱۴۰	۱۵۸,۲۸۱	سایر هزینه های (فروش)
۷۷۰,۰۷۵	۸۱۵,۳۷۳	۵۸۵,۴۳۷	۱,۵۰۲,۷۴۹	۳۸۱,۵۰۳	۳۷۷,۳۵۰	۳۷۰,۷۱۵	۳۷۳,۱۸۰	جمع (فروش)
۲,۲۲۰,۵۱۳	۲,۲۴۶,۵۲۱	۱,۶۷۴,۷۰۳	۳,۹۵۳,۱۹۲	۱,۰۵۲,۴۲۷	۹۹۳,۲۰۵	۹۴۹,۲۱۸	۹۵۸,۳۴۰	جمع کل عملیات
								سایر هزینه های عملیاتی
۲۳,۵۱۸	۱۰,۶۰۸	۲۱,۵۱۵	۹,۴۳۰	۲,۰۶۰	۲,۰۵۰	۲,۶۶۰	۲,۶۶۰	سایر هزینه های غیر عملیاتی
۱۷,۸۵۴	۸,۳۰۰	۱۵,۷۴۶	۱۹,۲۷۰	۴,۸۸۰	۴,۷۸۰	۴,۸۶۰	۴,۷۵۰	هزینه های مالی
(۳۹۴,۱۷۶)	(۴۱۳,۲۷۰)	(۳۷۷,۵۲۸)	(۶۸۴,۲۱۷)	(۱۸۰,۳۶۳)	(۱۶۵,۱۷۱)	(۱۶۸,۸۴۶)	(۱۶۹,۸۳۴)	(سهم جذب شده هزینه خدمات)
۸,۴۴۳,۲۴۴	۸,۴۰۲,۲۵۸	۵,۷۲۶,۴۱۱	۱۲,۵۷۵,۱۵۷	۴,۶۲۷,۷۸۴	۲,۳۲۶,۵۷۲	۳,۳۵۱,۳۶۰	۲,۲۶۹,۴۳۹	جمع کل هزینه های جاری