

شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس

بودجه پیشنهادی 1401

گزارش توجیهی شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

احتراما، گزارش عملکرد و بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس به شرح خلاصه گزارش ذیل تقدیم میگردد:

جدول هزینه های پیشنهادی ۱۴۰۱

سرفصل هزینه های حقوق و دستمزد	برآورد هزینه های سال ۱۴۰۱	سهم هر بخش از بودجه سال ۱۴۰۱
هزینه های عملیاتی	۸۸,۹۱۴,۰۵۶,۷۴۲	۴۶٪
هزینه های اداری و عمومی	۳,۳۸۵,۹۷۶,۹۸۵	۲٪
هزینه های آتش نشانی	۸,۴۳۴,۵۵۸,۰۳۷	۴٪
جمع کل	۱۹۱,۹۹۵,۷۴۷,۴۱۵	۱۰۰٪

سهم هر بخش در بودجه شهرک

مجموع هزینه های شارژ	۹۵,۷۳۹,۱۹۰,۵۰۸	۵۰٪
مجموع هزینه های آب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱	۹۶,۳۵۶,۵۵۶,۹۰۶	۵۰٪
جمع کل	۱۹۱,۹۹۵,۷۴۷,۴۱۵	

جدول درآمدهای پیش بینی شده ۱۴۰۱

درآمد آب بها	۷۳,۸۶۲,۳۳۸,۰۴۷	درآمد	۱۹۱,۹۹۵,۷۴۷,۴۱۵
درآمد هزینه نگهداری	۶۰,۴۷۰,۲۸۰,۰۰۰	هزینه	۱۹۱,۹۹۵,۷۴۷,۴۱۵
سایر منابع درآمدی	۵۸,۶۶۳,۱۱۹,۳۶۸		
درآمد حاصل از منابع در اختیار	۱۰۶,۶۶۶,۰۹۴,۴۳۸	نسبت ۸۰ درصد وصول مطالبات در ۱۴۰۰	

تर्फه آب بهای ۱۴۰۱
تर्फه نگهداری (شارژ) ۱۴۰۱

۵۰,۱۳۶
۱,۵۶۰

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس - تصفیه خانه

بودجه سال ۱۴۰۱		بودجه مصوب / اصلاحی سال ۱۴۰۰			
درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۰	پیشنهادی	درصد افزایش نسبت به بودجه مصوب ۱۴۰۰	مصوب / اصلاحی	عملکرد ۹ ماهه	بودجه مصوب ۱۴۰۰
۶۷	۳۹,۶۶۹	۰	۲۳,۷۸۲	۱۶,۹۰۱	۲۳,۷۸۲
۶۷	۳۹,۶۶۹	۰	۲۳,۷۸۲	۱۷,۴۷۰	۲۳,۷۸۲
تعارف فاضلاب بها در سال ۱۴۰۱					
۹ ریال	ضریب ثابت روزانه به ازای هر متر مربع زمین واگذاری (هزینه ثابت)				