

گزارش توجیهی شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

احتراماً، گزارش عملکرد و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس به شرح خلاصه گزارش ذیل تقدیم میگردد:

جدول هزینه های پیشنهادی ۱۴۰۳

سرفصل هزینه های	برآورد هزینه های سال ۱۴۰۲	برآورد هزینه های سال ۱۴۰۳	سهم هر بخش از بودجه سال ۱۴۰۳
حقوق و دستمزد	۱۶۴,۱۰۴,۴۳۱,۰۱۴	۲۴۸,۸۳۸,۴۹۵,۳۳۶	۴۷٪
هزینه های عملیاتی	۱۶۴,۲۹۵,۱۸۶,۴۵۷	۱۷۶,۵۷۴,۹۴۸,۹۴۱	۳۳٪
هزینه های اداری و عمومی	۵,۰۰۲,۸۸۱,۷۶۱	۶,۹۵۹,۴۴۹,۶۹۰	۱٪
هزینه های آتش نشانی	۱۵,۶۴۵,۲۰۳,۶۲۴	۲۷,۰۱۹,۴۱۳,۲۰۷	۵٪
هزینه های سرمایه ای	.	۷۱,۵۵۲,۸۰۵,۸۸۴	۱۳٪
جمع کل	۳۴۹,۰۴۷,۷۰۲,۸۵۶	۵۳۰,۹۴۵,۱۱۳,۰۵۸	۱۰۰٪

سهم هر بخش در بودجه شهرک

۳۹٪	۲۰۶,۴۶۹,۱۹۹,۴۰۷	مجموع هزینه های شارژ
۶۱٪	۳۲۴,۴۷۵,۹۱۳,۶۵۱	مجموع هزینه های آب
	۵۳۰,۹۴۵,۱۱۳,۰۵۸	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳

جدول درآمدهای پیش بینی شده ۱۴۰۳

۵۳۰,۹۴۵,۱۱۳,۰۵۹	درآمد	۳۲۴,۴۷۵,۹۱۳,۶۵۱	درآمد آب بها
۵۳۰,۹۴۵,۱۱۳,۰۵۸	هزینه	۱۲۴,۸۵۷,۹۸۳,۴۶۸	درآمد هزینه نگهداری
.	سود	۸۱,۶۱۱,۲۱۵,۹۳۹	سایر منابع درآمدی
		۵۳۰,۹۴۵,۱۱۳,۰۵۹	
		۴۳۴,۷۵۶,۰۹۰,۴۴۷	درآمد حاصل از منابع در اختیار

نسبت ۸۰ درصد وصول مطالبات در ۱۴۰۳

عنوان	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	درصد افزایش
تعرفه شارژ به ازای هر مترمربع	۲۴۵۰	۳,۲۶۰	۳۳٪
تعرفه آب بها به ازای هر متر مکعب	۱۰۵۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۴۱٪