

شرکت آب وفاضلاب استان قم (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵-۲- دستمزد مستقیم

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۱			۱۴۰۰		
	آب	فاضلاب	جمع	آب	فاضلاب	جمع
حقوق و دستمزد (مزد ثابت و حق جذب)	۹۳,۴۱۰	۹,۸۹۲	۱۰۳,۳۰۲	۵۱,۶۸۲	۱۶,۵۱۷	۶۸,۱۹۹
اضافه کاری و نوبت کاری و تعطیل کاری	۸۴,۴۷۷	۱۰,۳۸۰	۹۴,۸۵۷	۵۶,۳۹۱	۱۳,۱۰۳	۶۸,۳۹۵
مزایای نقدی، عیدی و پاداش سالانه	۳۵,۵۵۹	۳,۷۹۳	۳۹,۳۵۱	۲۴,۷۵۹	۳,۵۰۹	۲۷,۲۶۸
مزایای غیر نقدی	۸,۶۴۳	۹۳۳	۹,۵۷۶	۶,۲۲۰	۶۴۸	۶,۸۶۸
بیمه سهم کارفرما	۶۰,۵۹۳	۶,۷۸۰	۶۷,۳۷۳	۴۶,۳۵۱	۵,۰۴۱	۵۱,۳۹۲
مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹,۸۲۳	۴,۸۱۰	۵۴,۶۳۳	۲۵,۵۹۷	۱,۹۸۸	۲۷,۵۸۵
هزینه آموزشی	۹۷۲	۶۲	۱,۰۳۴	۸۳۷	۰	۸۳۷
هزینه ماموریت	۳۰,۹۴	۳۱۶	۳,۴۱۰	۱,۶۴۴	۱۱۸	۱,۷۶۱
سایر هزینه های کارکنان	۲۶,۳۶۸	۳,۱۵۲	۲۹,۵۲۰	۲۱,۸۸۸	۱۲,۳۸۵	۳۴,۱۷۳
جمع هزینه های حقوق و دستمزد و کارکنان	۳۶۲,۹۳۹	۴۰,۱۱۸	۴۰۳,۰۵۶	۲۳۵,۳۵۸	۵۱,۲۰۹	۲۸۶,۴۶۷
حق الزحمه پرسنل خدماتی و قراردادی	۱۷,۸۹۸	۴,۷۶۶	۲۲,۶۶۴	۱۴,۸۷۷	۵,۷۲۲	۲۰,۵۹۹
	۳۸۰,۸۳۷	۴۴,۸۸۴	۴۲۵,۷۲۰	۲۵۰,۱۳۶	۵۶,۹۳۱	۳۰۷,۰۶۶

۵-۲-۱- دستمزد مستقیم بر حسب پرسنل به شرح زیر است:

	۱۴۰۱			۱۴۰۰		
	۷۴	۹	۸۳	۷۲	۱۶	۸۸
تعداد پرسنل						
متوسط هزینه پرسنل در ماه	۴۰۹	۳۷۱	۴۰۵	۲۷۲	۲۶۷	۲۷۱
تعداد ریزش	۸	۱	۹	۷	۱	۸
متوسط هزینه پرسنل در ماه	۳۸۸	۳۵۲	۳۸۴	۲۶۰	۲۵۹	۲۵۹
تعداد پرسنل خدماتی و قراردادی	۹	۳	۱۱	۶	۲	۸
متوسط هزینه پرسنل خدماتی و قراردادی در ماه	۱۶۶	۱۹۹	۱۷۲	۳۰۷	۲۳۸	۲۱۵

۵-۲-۲- افزایش در سرمسل مزایای پایان خدمت کارکنان به دلیل افزایش در حقوق مبتدا، جذب و تاساعد کار طی نامه شماره ۱۴۰۰/۴۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ می باشد که اثر افزایش آن در محاسبات جاری و تسری بر مبنای سنوات خدمت کارکنان بوده است.

۵-۲-۳- کاهش دستمزد مستقیم مربوط به بخش فاضلاب پابت کارکنان بازنشسته و جایجایی نیروهای آن بخش می باشد.

شرکت آب وفاضلاب استان قم (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵-۳- سربار

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۱			۱۴۰۰		
	آب	فاضلاب	جمع	آب	فاضلاب	جمع
نگهداشت و تعمیرات	۶۸,۵۵۵	۸,۶۱۶	۷۷,۱۷۱	۴۲,۶۲۳	۱۵,۱۶۶	۵۷,۸۰۸
خدمات قراردادی نگهداشت و تعمیرات	۴۰۲,۶۷۰	۳۵۳,۲۸۲	۷۵۶,۹۵۲	۲۷۵,۲۱۹	۲۷۳,۶۷۰	۵۴۸,۸۸۸
استهلاک دارائیا	۴۶۶,۲۵۲	۳۰۱,۰۵۱	۷۶۷,۳۰۲	۴۱۱,۹۶۶	۲۸۰,۷۴۰	۶۹۲,۷۰۵
آب و برق و سوخت	۱,۵۶۴	۹۸۵	۲,۵۴۹	۱,۲۰۶	۴۸۹	۱,۶۹۵
پست و ارتباطات	۱,۱۶۶	۱۰	۱,۱۷۶	۳۲۴	۴	۳۲۷
بیمه دارائیا	۱۳,۸۲۰	۵,۷۱۳	۱۹,۵۳۲	۷,۳۵۸	۱,۴۳۹	۸,۷۸۶
ابزار و لوازم مصرفی و اقلام جزئی	۱,۲۵۸	۹۲	۱,۳۴۹	۲۹۰	۱۱۴	۴۰۴
خدمات قراردادی	۶۰,۷۶	۵,۸۱۸	۱۱,۸۹۴	۰	۰	۰
مواد مصرفی آزمایشگاهی	۱,۶۷۷	۰	۱,۶۷۷	۱,۶۴۱	۰	۱,۶۴۱
سهم جذب شده هزینه های خدمات پشتیبانی	۷۹,۱۲۹	۶۴,۷۱۶	۱۴۳,۸۴۴	۶۴,۳۳۹	۲۱,۹۹۰	۸۶,۳۲۹
سایر	۲۰,۰۹۱	۹,۳۰۵	۲۹,۳۹۶	۲۲,۴۶۷	۱,۳۲۷	۲۳,۷۹۴
	۱,۰۶۲,۳۵۷	۷۵۰,۵۸۶	۱,۸۱۲,۸۴۳	۸۲۷,۳۵۱	۵۹۴,۹۲۷	۱,۴۲۲,۲۷۸

۵-۳-۱- افزایش هزینه های نگهداشت و تعمیرات ناشی از افزایش مبلغ قراردادهای تست و تعویض کنتور، بازرسی شبکه فاضلاب و افزایش حقوق و جذب نیروی حجمی جدید می باشد.

۵-۳-۲- افزایش هزینه های خدمات قراردادی نگهداشت و تعمیرات به دلیل هزینه های بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب و نیز انعقاد قراردادهای تأسیسات آبرسانی، بهره برداری و نگهداری روستاهای امور شهرهای تابعه می باشد.

۵-۳-۳- افزایش آب، برق و سوخت نسبت به سال قبل ناشی از افزایش تعرفه ها می باشد.

۵-۳-۴- افزایش سایر هزینه ها ناشی از تورم نسبت به سالهای قبل می باشد.