

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

تهیه کننده: محمدمهدی بشیری جلال تایید کننده: صمد مهري		شماره فرم: ۱۶ تاریخ تهیه: خرداد ۱۴۰۱		عنوان گزارش: ترکیب بهای تمام شده، هزینه‌های اداری و عمومی دوره مورد گزارش: سال ۱۴۰۰		شرکت توزیع نیروی برق استان همدان	
میلیون ریال							
دلایل انحرافات عمده	عملکرد دوره های قبل		انحراف		سال ۱۴۰۰		نوع هزینه
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	درصد	مبلغ	عملکرد	بودجه	
							بهای تمام شده برق فروش رفته و خدمات انجام شده:
طبق صورتحسابهای صادره	۱,۷۵۳,۴۰۶	۲,۳۹۲,۴۴۴	-۶	-۱۷۷,۴۳۴	۳۳۴۸۶۸۹	۳۱۷۱۲۵۵	هزینه برق خریداری شده
							هزینه برق تولید شده
افزایش هزینه دستمزد و کالا	۲۸۷,۳۹۴				۴۲۴,۰۱۳		حقوق و دستمزد
افزایش هزینه دستمزد و کالا	۲۷۶,۵۳۹	۳۳۱,۹۱۰	-۶	-۴۸,۸۸۳	۳۵۰,۸۶۶	۸۵۳۱۲۵	خدمات قراردادی (پیمانکاری و حجمی)
افزایش هزینه دستمزد و کالا	۷۳,۹۵۹	۳۰۸,۰۲۵			۱۲۷,۱۲۹		مواد و مصالح مصرفی
		۸۱,۰۵۹	۴۰	۶۳,۳۳۱	۹۳,۷۱۰	۱۵۷,۰۴۱	سایر هزینه های بهره برداری
	۴۳۲,۸۵۸	۴۷۱,۷۸۲	۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	استهلاک تاسیسات توزیع (هزینه اجازه استفاده از شبکه های برق)
هزینه اجازه در بودجه پیش بینی نشده است.			-۱۰۰	۴۳۰,۹۵۳	۴۳۰,۹۵۳	۰	هزینه اجازه استفاده از شبکه های عمومی برق
	۹۶,۵۰۹	۹۱,۳۶۴	۵۴	۶۴,۰۰۱	۵۳,۹۹۹	۱۱۸,۰۰۰	سایر هزینه های عملیاتی
	۲,۹۲۰,۶۶۵	۳,۶۷۶,۵۸۴		۲۰,۰۶۲	۴,۸۲۹,۳۵۹	۴,۸۴۹,۴۲۱	جمع
							هزینه‌های توزیع و فروش (خدمات مشترکین):
	۵۰۲۷۸	۹۱۶۷۵			۱۳۶۷۵۴		حقوق و دستمزد
	۱۳۷۹۵۲	۱۹۸۸۷۵			۲۵۶۶۴۸	۳۲۵۰۹۸	خدمات قراردادی (حجمی و تامین نیرو)
	۳۱۵۰۷	۲۳۱۰۴			۲۹۰۵۷		سایر
افزایش هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۹,۷۳۷	۳۱۳,۶۵۴	-۲۹/۹	-۹۷,۳۶۱	۴۲۲,۴۵۹	۳۲۵,۰۹۸	جمع
	۳,۱۴۰,۴۰۲	۳,۹۹۰,۲۳۸	-۱/۵	-۷۷,۲۹۹	۵,۲۵۱,۸۱۸	۵,۱۷۴,۵۱۹	جمع بهای تمام شده برق فروش رفته و خدمات انجام شده:
							هزینه های عمومی و اداری:
	۲۰۰۳۵۵	۲۳۵۸۵۲			۲۸۸۰۶۶		حقوق و دستمزد
	۱۳۷۱۷	۲۷۲۳۵			۱۱۱۲۸		استهلاک دارایی ها (اموال و تجهیزات عمومی و اداری)
	۱۱۶۰۳۰	۱۳۲۰۳۵			۱۱۹۱۰۳	۴۹۶۷۳۶	خدمات قراردادی (حجمی و تامین نیرو)
					۱۱۴۰۴۷		هزینه اجازه استفاده از شبکه های عمومی برق
	۹۰۰۱۴	۶۳۸۲۵			۱۰۵۴۶۶		سایر هزینه‌ها
	۴۲۰,۱۱۶	۴۵۸,۹۴۷	-۲۸	-۱۴۱,۰۷۴	۶۳۷,۸۱۰	۴۹۶,۷۳۶	جمع
در کل هزینه های جاری ۴ درصد انحراف قابل توجه می باشد	۳,۵۶۰,۵۱۸	۴,۴۴۹,۱۸۵	-۴	-۲۱۸,۳۷۳	۵,۸۸۹,۶۲۸	۵,۶۷۱,۲۵۵	جمع کل