

گزارش هزینه‌های جاری تا پایان سال ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عنوان بودجه تفصیلی	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی		عطف به یادداشت های همراه صورت های مالی
				مبلغ	درصد	
۱	دستمزد و مزایا مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۱۲۰,۱۵۰	۱۱۲,۶۸۱	۷,۴۶۹	۶	
۲	رفاهیات	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	
۳	اضافه کار	۲۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۹	۱	۰	
۴	عیدی و پاداش	۱۰,۰۰۰	۹,۱۸۵	۸۱۵	۸	
۵	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۲۰,۶۸۸	۲۰,۶۸۷	۱	۰	
۶	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی و سایر کارکنان	۱۸۸,۰۰۰	۱۸۷,۹۹۹	۱	۰	
۷	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی	۵۸۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۶۷	۱۹۶,۵۳۳	۳۴	
۸	آگهی و تبلیغات	۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۷	۲۸,۲۳۳	۳۵	
۹	استهلاک	۵۵,۰۰۰	۵۰,۹۵۸	۴,۰۴۲	۷	
۱۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۵	۱۷,۳۰۵	۱۷	
۱۱	تعمیرات و نگهداری	۲۲,۰۰۰	۲۰,۶۷۹	۱,۳۲۱	۶	
۱۲	بیمه مجریان	۳۳,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۰۰	
۱۳	آب و برق و سوخت	۸,۶۷۱	۴,۴۳۶	۴,۲۳۵	۴۹	
۱۴	سایر هزینه های اداری و عمومی	۵۲,۹۶۴	۴۱,۲۲۸	۱۱,۷۳۶	۲۲	
۱۵	بیمه داراییهای ثابت	۳,۵۱۸	۱,۰۱۳	۲,۵۰۵	۷۱	
۱۶	لوازم مصرف شدنی اداری	۱۳,۰۰۰	۵,۱۰۵	۷,۸۹۵	۶۱	
۱۷	مراسم و پذیرایی	۳,۵۰۰	۳,۴۸۶	۱۴	۰	
۱۸	پست و تلفن	۶,۱۵۶	۳,۶۹۲	۲,۴۶۴	۴۰	
۱۹	ایاب و ذهاب	۲,۵۸۵	۲,۴۸۶	۹۹	۴	
۲۰	اجاره محل	۳,۸۴۸	۲,۷۲۵	۱,۱۲۳	۲۹	
۲۱	کارمزد بانکی	۳۲۴	۳۴	۲۹۰	۹۰	
۲۲	سایر پرداختها(۲درصد کاهش هزینه ها)	۲۰,۱۸۸	۲۰,۱۸۸	۰	۰	
۲۳	پرداخت های ناشی از الزامات قانون بودجه ۱۴۰۱	۰	۱,۸۳۸	(۱,۸۳۸)	۰	
	جمع	۱,۴۳۴,۵۹۲	۱,۱۱۷,۳۴۸	۳۱۷,۲۴۴	۲۲	