

گزارش هزینه ها تا پایان سال ۱۴۰۰

مبالغ ریال

ردیف	عنوان	جمع کل بودجه اصلاحی مصوب	عملکرد	جمع عملکرد، تعهدات	۲ درصد کاهش هزینه ها	مانده بودجه تا پایان سال	مانده بودجه تا پایان سال (د، صدی)
هزینه های پرسنلی:							
۱	دستمزد و مزایا مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۱۰۰,۸۲۸	۹۳,۰۸۴	۹۳,۰۸۴		۷,۷۴۴	۸
	رفاهیات	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۰	۰
	اضافه کار (عملکرد ۱۱ ماهه)	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰		۰	۰
	عیدی و پاداش	۱۰,۰۰۰	۴,۹۱۸	۴,۹۱۸		۵,۰۸۲	۵۱
	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۲۴	۱۷,۲۲۴		۲۶	۰
	جمع حقوق و مزایای کارکنان	۲۲۷,۰۷۸	۲۱۴,۲۲۷	۲۱۴,۲۲۷		۱۲,۸۵۱	۶
۲	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۱۸۹,۲۵۰	۱۸۷,۴۶۴	۱۸۷,۴۶۴		۱,۷۸۶	۱
۳	هزینه سایر کارکنان	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰		۰	۰
	جمع هزینه های پرسنلی و خدمات قراردادی	۴۱۷,۰۲۸	۴۰۲,۳۹۰	۴۰۲,۳۹۰		۱۴,۶۳۸	۴
	خارج از شمول	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۰	۰
هزینه های اداری:							
۱	پست و تلفن	۳,۸۲۱	۲,۷۰۲	۲,۷۰۲		۱,۱۱۹	۲۹
۲	اجاره محل	۳,۸۴۸	۱۱۵	۱۱۵		۳,۷۳۳	۹۷
۳	ملزومات اداری، لوازم یدکی و ابزار کار	۱۴,۶۷۷	۴,۷۳۰	۴,۷۳۰		۹,۹۴۷	۶۸
۴	استهلاک	۴۸,۰۰۰	۴۳,۵۷۶	۴۳,۵۷۶		۴,۴۲۴	۹
۵	آب و برق و سوخت	۱۰,۲۳۴	۳,۷۵۱	۳,۷۵۱		۶,۴۸۳	۶۳
۶	کارمزد بانکی	۲۱۶	۱۰	۱۰		۲۰۶	۹۶
۷	تعمیرات و نگهداری	۲۵,۴۲۸	۱۷,۹۸۱	۱۷,۹۸۱		۷,۴۴۷	۲۹
۸	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۲۳۳,۹۰۰	۱۶۳,۸۱۷	۱۶۳,۸۱۷		۷۰,۰۸۳	۳۰
۹	حق بیمه	۱,۸۸۶	۹۱۶	۹۱۶		۹۷۰	۵۱
۱۰	مراسم و پذیرایی	۴,۵۰۰	۳,۸۸۹	۳,۸۸۹		۶۱۱	۱۴
۱۱	ایاب و ذهاب	۱,۸۶۵	۱,۳۶۷	۱,۳۶۷		۵۹۸	۳۲
۱۱	بیمه (مسئولیت)	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۷۷	۱۱,۵۲۳	۳۸
۱۲	چاپ، آگهی و تبلیغات	۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۳	۲۹,۴۷۳	۰	۵۲۷	۲
۱۳	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۵۷,۰۰۰	۷۳,۲۰۸	۷۳,۲۰۸		۸۳,۷۹۲	۵۳
	جمع هزینه های اداری	۵۶۵,۳۷۵	۳۴۵,۴۳۵	۳۴۵,۴۳۵	۱۸,۴۷۷	۲۰۱,۴۶۳	۳۶
سایر هزینه های اداری:							
۱	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۶,۵۶۹	۴,۰۵۵	۴,۰۵۵		۲,۵۱۴	۳۸
۲	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	۲۹,۹۹۶	۰	۴	۰
۳	هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۱۰۰
۴	سایر	۷,۰۸۱	۱,۸۰۷	۱,۸۰۷		۵,۲۷۴	۷۴
	جمع سایر هزینه های اداری	۴۸,۱۵۰	۳۵,۸۵۸	۳۵,۸۵۸		۱۲,۲۹۲	۲۶
	جمع کل هزینه های پرسنلی و اداری	۱,۰۳۰,۵۵۳	۷۸۳,۶۸۳	۷۸۳,۶۸۳	۱۸,۴۷۷	۲۲۸,۳۹۳	۲۲