

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور (سهامی خاص)

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جدول شماره (۳) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب / اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه ای) سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی (۱)	بودجه مصوب (۲)	بودجه اصلاحی (۳)	عملکرد (۴)	تغییرات عملکرد		دلایل انحراف (۶)	عطف به یادداشت های همراه صورت های مالی (۷)
					مبلغ	درصد		
۱	حقوق و مزایا	۱,۷۲۶,۰۲۱	۲,۴۷۷,۲۹۸	۲,۳۱۳,۷۸۵	۱۶۳,۵۱۳	۹۳٪		
۲	استهلاک عوامل تولید	۱۸۰,۰۰۸	۱۸۰,۰۰۸	۸۸,۴۵۳	۹۱,۵۵۵	۴۹٪		
۳	آب و برق و سوخت	۱۴۲,۰۸۱	۱۴۲,۰۸۱	۹۸,۸۸۶	۴۳,۱۹۵	۷۰٪	افزایش هزینه مذکور مربوط به حق النظاره چاهها مجموعه آزادی	
۴	تعمیرات و نگهداری	۳۹۲,۶۴۹	۴۲۲,۴۹۹	۴۶۲,۵۱۸	۱۵۹,۹۸۱	۶۲٪		
۵	سایر هزینه های عمومی تولید	۱۸۵,۹۰۰	۶۴۹,۶۵۴	۷۹۱,۸۱۳	-۱۴۲,۱۵۹	۱۲۳٪	عمدتا مربوط به اجاره اماکن مجموعه انقلاب	
۶	هزینه های خدمات مدیریت طرح	۱۱۶,۰۵۱	۱۶۵,۶۲۱	۱,۱۶۵,۰۸۱	-۹۹۹,۴۶۰	۷۰۳٪	هزینه مذکور مربوط هزینه حقوق کارکنان طرح و سایر هزینه ها مربوط به آنها	
۷	حقوق و مزایا	۷۶۵,۵۳۶	۹۶۱,۱۸۷	۱,۲۲۴,۶۱۴	-۲۶۳,۴۲۷	۱۲۷٪	افزایش هزینه مذکور عمدتا مربوط افزایش حقوق طبق بخشنامه و تبدیل وضعیت کارکنان اینارگر	
۸	استهلاک	۱۵,۳۹۵	۱۵,۳۹۵	۱۱,۸۷۴	۳,۵۲۱	۷۷٪		
۹	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۴۱۷,۵۸۳	-۴۱۷,۵۸۳	۰٪		
۱۰	سایر هزینه ها	۹۰۳,۶۹۱	۹۰۷,۳۴۱	۴۵۷,۳۰۲	۴۵۰,۰۳۹	۵۰٪		
۱۱	زمین	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۳	۱۵,۱۰۷	۷۵٪		
۱۲	ماشین آلات	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶,۳۰۸	۳۸,۶۹۲	۱۴٪		
۱۳	وسایط نقلیه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۲	۲۸,۰۸۸	۶٪		
۱۴	اقاقیه و لوازم اداری	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۶,۸۶۰	-۳۱,۸۶۰	۳۱۳٪		