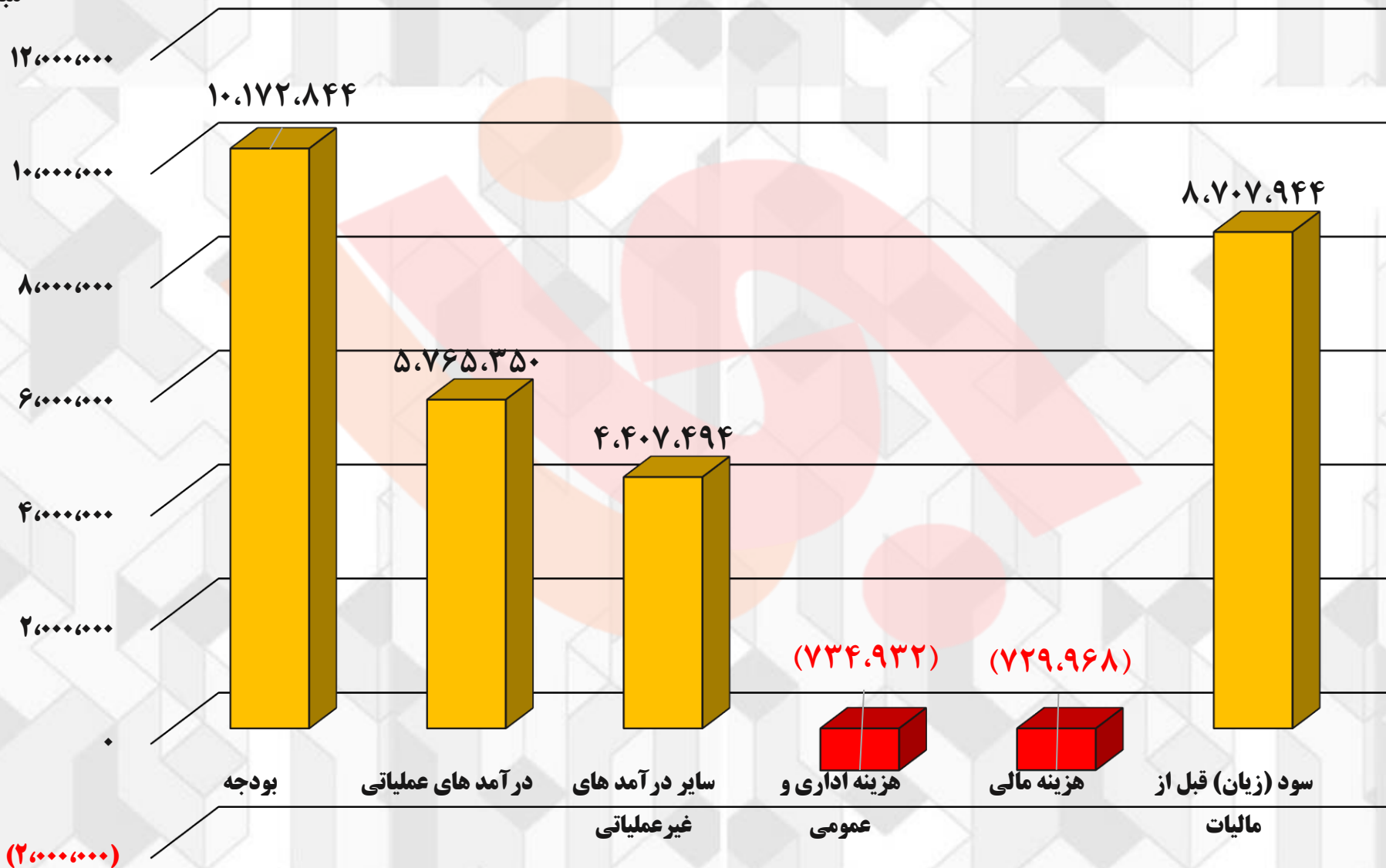


گزارش تفریح بودجه ۹ ماهه سال
مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

بودجه سال مالی ۱۴۰۳

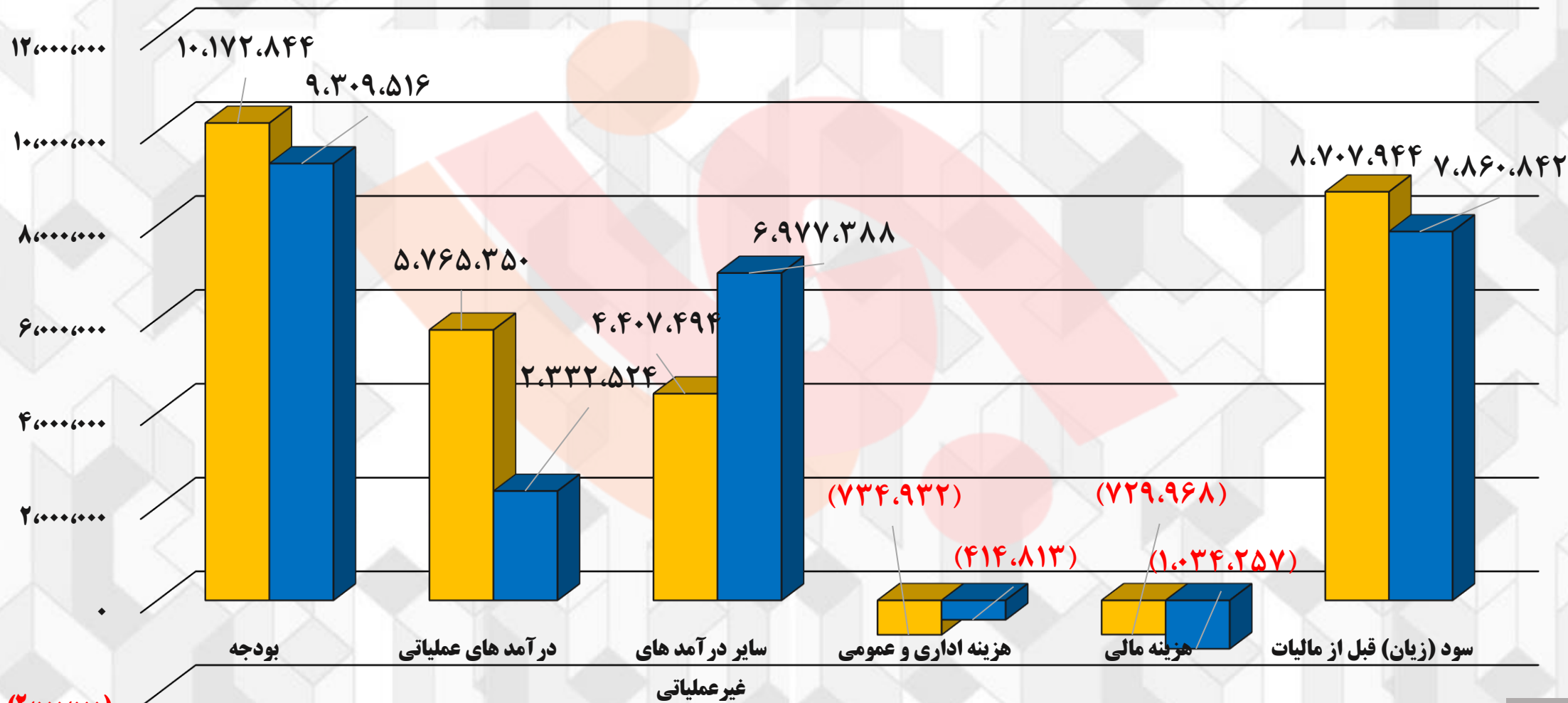
مبلغ به میلیون ریال



مقایسه بودجه سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

بودجه ۱۴۰۲ ■ بودجه ۱۴۰۳ ■



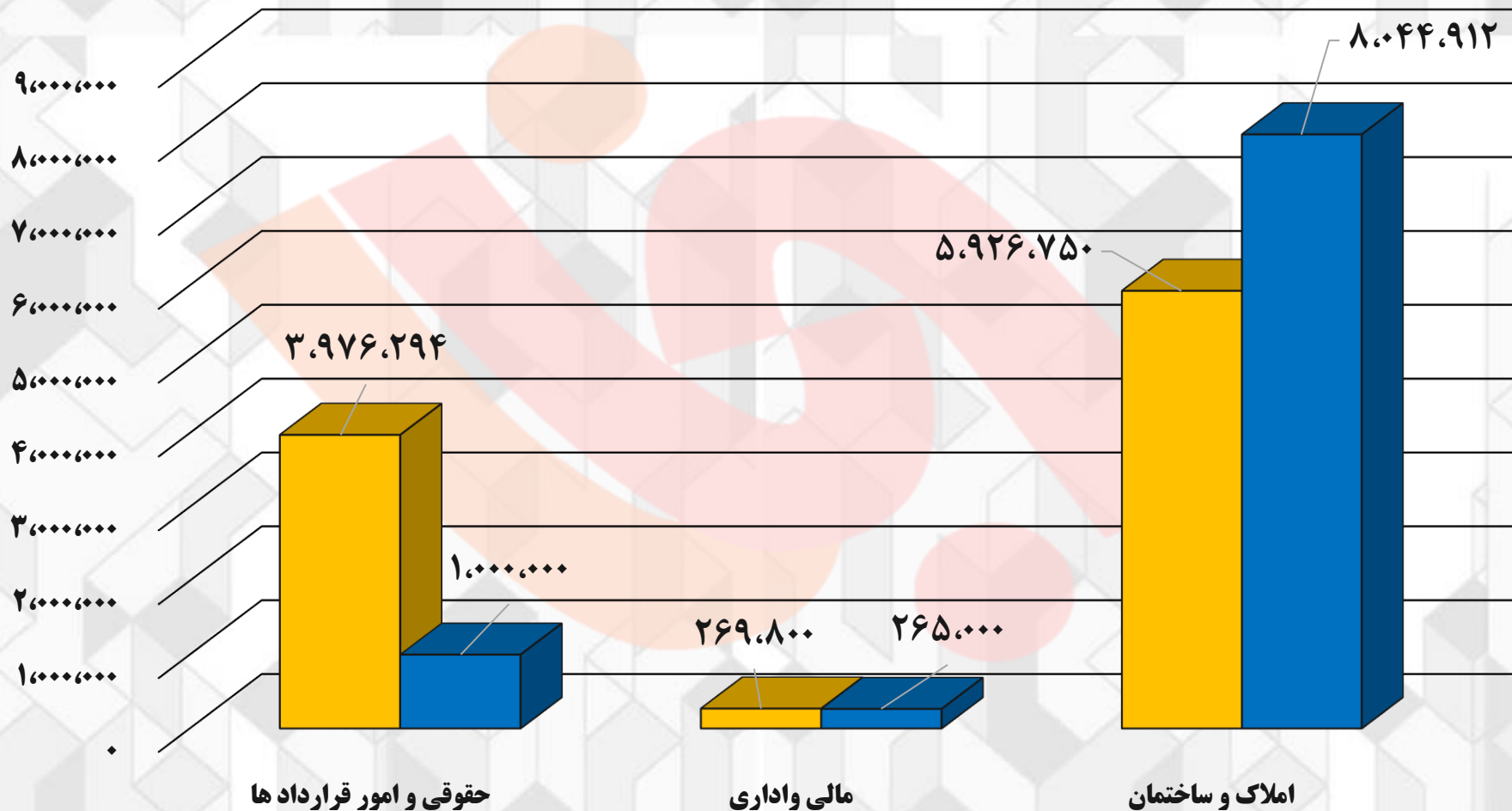
(۲,۰۰۰,۰۰۰)



مقایسه بودجه سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به تفکیک معاونت ها

مبلغ به میلیون ریال

بودجه ۱۴۰۳ بودجه ۱۴۰۲

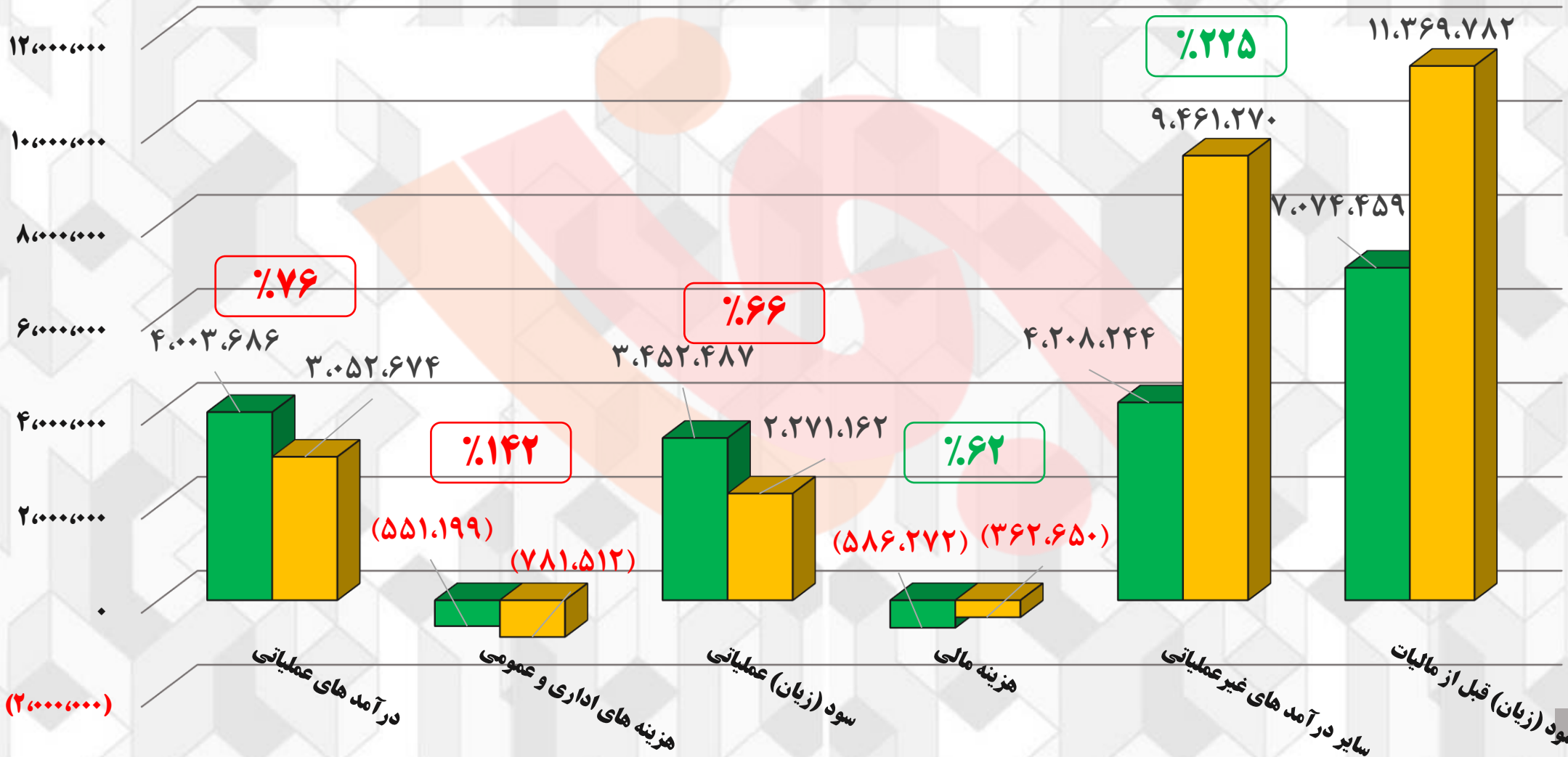


صورت سود و زیان ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

عملکرد بودجه

٪۱۶۱



صورت سود و زیان ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

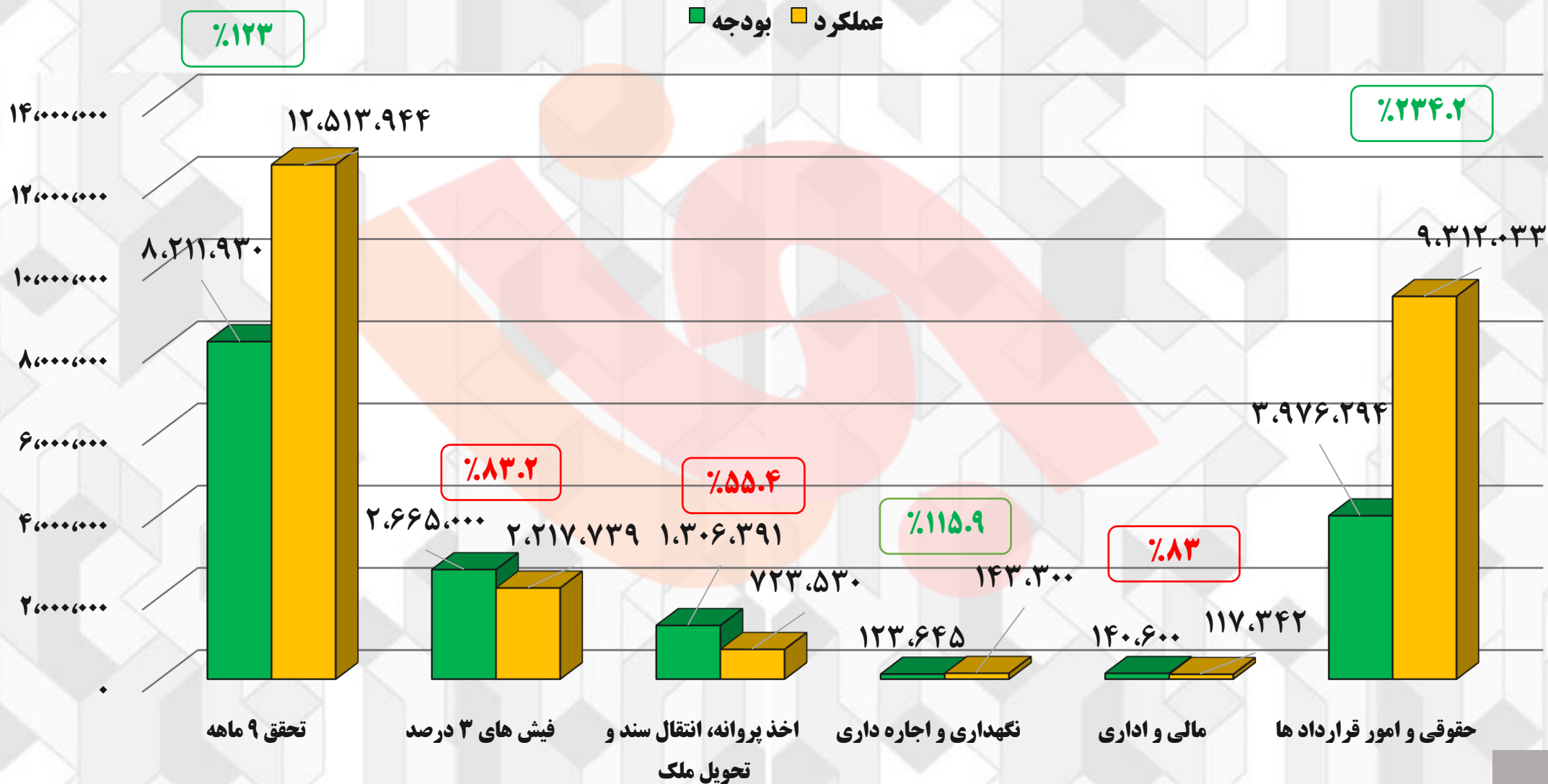
- توضیحات:

- مبلغ ۲،۰۰۰ میلیارد ریال بابت درآمد حاصل از پروژه ها بعد از تایید کمیسیون های ارسالی به بانک شهر در فصل تابستان به عنوان درآمد شناسایی می گردد.



تحقق بودجه ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال



تطبيق بودجه ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

شرح	بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۹ ماهه ۱۴۰۳	عملکرد	درصد تحقق
املاک و مستغلات - فیش های ۳ درصد و فروش اموال	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۲,۲۱۷,۷۳۹	۸۳.۲%
املاک و مستغلات - خدمات اخذ پروانه، انتقال سند و تحویل ملک	۱,۴۱۶,۲۹۰	۱,۳۰۶,۳۹۱	۷۲۳,۵۳۰	۵۵.۴%
املاک و مستغلات - نگهداری و اجاره داری	۱۸۰,۴۶۰	۱۲۳,۶۵۴	۱۴۳,۳۰۰	۱۱۵.۹%
مالی و اداری	۲۶۹,۸۰۰	۱۴۰,۶۰۰	۱۱۷,۳۴۲	۸۳%
حقوقی و قراردادها	۳,۹۷۶,۲۹۴	۳,۹۷۶,۲۹۴	۹,۳۱۲,۰۳۳	۲۳۴.۲%
جمع کل	۱۰,۱۷۲,۸۴۴	۸,۲۱۱,۹۳۰	۱۲,۵۱۳,۹۴۴	۱۲۳%



تحقق درآمد معاونت املاک و ساختمان ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

درصد تحقق ۹ ماهه	تحقق درآمد (میلیون ریال)							معاونت	شرح	
	جمع ۹ ماهه		تابستان		بهار		زمستان			
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳			عملکرد ۱۴۰۳
۸۹%	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۳۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۹۲	کارگزاری شهرداری تهران (۳٪ فیش عوارض) (ملک کاشانک، اندرزگو، حکیم، تهرانپارس، وفامنش، کتالم و ...)	
۰٪	۱۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	مولدسازی املاک (کجویی، میرزای شیرازی، حقیقت طلب، ملاصدرا و ...)	
۵۹%	۴۵,۰۰۰	۲۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰	۲۵,۰۰۰	۰	واحد بازرگانی	
۱۳۱%	۱۰,۵۰۰	۱۳,۷۵۲	۴,۵۰۰	۴,۷۴۶	۳,۰۰۰	۵,۰۱۹	۳,۰۰۰	۳,۹۸۷	مجتمع مگامال	
۰٪	۲,۲۵۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	کارگزاری اجاره گلزار (رفاه)	
۰٪	۸,۷۳۰	۰	۲,۹۱۰	۰	۲,۹۱۰	۰	۲,۹۱۰	۰	کارگزاری اجاره کامرانیه	

درآمد های عملیاتی



تحقق درآمد معاونت املاک و ساختمان ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

درصد تحقق ۹ ماهه	تحقق درآمد (میلیون ریال)								معاونت	شرح
	جمع ۹ ماهه		تابستان		بهار		زمستان			
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳		
۰٪	۲,۴۷۸	۰	۸۲۶	۰	۸۲۶	۰	۸۲۶	۰	کارگزاری اجاره حکیمیه	درآمدهای عملیاتی
۰٪	۸۳۷	۰	۲۷۹	۰	۲۷۹	۰	۲۷۹	۰	کارگزاری اجاره سپهسالار	
۵۵٪	۱,۳۰۶,۳۹۱	۷۲۳,۵۳۰	۱۱۰,۹۱۱	۲۸۴,۹۵۹	۳۱۹,۲۷۱	۳۵۱,۱۹۵	۸۷۶,۲۰۹	۸۷,۳۷۶	خدمات انتقال سند (ملاصدرا، خیام، خسرو جنوبی و ..)، تحویل ملک (کوهستان صحرا، مترو صادقیه، ملاصدرا و ...)، اخذ پروانه (بیمارستان ایران، ملاصدرا، مترو بهشتی و ..)	
۷۶٪	۳,۸۹۱,۱۸۶	۲,۹۸۱,۵۱۸	۱,۴۴۰,۱۷۶	۱,۶۴۲,۵۶۸	۱,۱۴۲,۰۳۶	۸۵۹,۵۹۵	۱,۳۰۸,۹۷۴	۴۷۹,۳۵۵	جمع درآمد	



تحقق درآمد معاونت املاک و ساختمان ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

درصد تحقق ۹ ماهه	تحقق درآمد (میلیون ریال)								شرح
	جمع ۹ ماهه		تابستان		بهار		زمستان		
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
%۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود ناشی از فروش املاک و اموال
%۲۱۳	۵۰,۸۵۰	۱۰۰,۵۶۱	۲۵,۴۰۰	۳۰,۷۱۱	۱۵,۳۵۰	۲۹,۲۹۲	۱۰,۱۰۰	۴۰,۵۵۸	درآمد اجاره (خزانه غرب، روزه سنتر و ...)
%۱۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۹۰	۱,۵۰۰	۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵	۵۰۰	۳۴۵	حق مالکانه (۵۵ واحد مجتمع تجاری کساء)
%۶۴	۱۵۳,۸۵۰	۱۰۳,۰۵۱	۱۲۶,۹۰۰	۳۱,۳۹۱	۱۶,۳۵۰	۳۰,۷۵۷	۱۰,۶۰۰	۴۰,۹۰۳	جمع درآمد



املاک و ساختمان (خدمات اخذ پروانه، انتقال سند و تحویل ملک)

پیشرفت برنامه ای	درصد تحقق ۹ ماهه	تحقق درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)								شرح
		جمع ۹ ماهه		تابستان		بهار		زمستان		
		بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
۸۰٪	۲۶۶٪	۱,۳۸۵	۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۴۶۱	۱,۳۸۵	۳,۲۳۰	ملک غزالی
۴۰٪	۵۱۹٪	۸,۷۰۲	۴۵,۱۷۶	۰	۴۳,۸۷۱	۰	۱,۳۰۵	۸,۷۰۲	۰	ملک کوهستان صحرا
۰٪	۵۰٪	۲۸۷,۷۹۰	۱۴۳,۸۹۷	۰	۱۴۳,۸۹۷	۱۴۳,۸۹۵	۰	۱۴۳,۸۹۵	۰	ملک دردشت
توضیحات دردشت: به جهت عدم ارائه وضعیت ثبتی از سوی کارگزار منتخب سازمان املاک، امکان ارائه زمان جهت تحقق موضوع فوق میسر نمی باشد.										
۳۰٪	۱۰۰٪	۱۸۷,۵۶۷	۱۸۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۶۷	۱۸۷,۵۶۷	۰	ملک ملاصدرا
۰٪	۰	۱۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۵,۸۹۰	۰	۵,۸۹۱	۰	ملک خسرو جنوبی
توضیحات خسرو جنوبی: بدلیل وجود اراده بانک مبنی بر اقاله ملک، میبایست تعیین تکلیف گردد.										
۸۰٪	۰	۳۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۳	۰	۱۵,۱۱۳	۰	ملک میرزای شیرازی
توضیحات ملک میرزای شیرازی: بدلیل مشکل حقوقی ملک، پروسه ارائه طرح در کمیسیون ماده ۵ به تعویق افتاد. پس از رفع مشکل حقوقی، پرداخت عوارض علی الحساب انجام و طرح در کمیسیون ماده ۵ ارائه خواهد شد.										
خروج از دستور کار	۰	۰	۱۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۷	مهرویل
۱۰٪	۱۰۴٪	۱۰۰,۳۸۷	۱۰۴,۳۱۶	۳۰,۰۰۰	۰	۳۵,۶۱۷	۷۸,۲۳۷	۳۴,۷۷۰	۲۶,۰۷۹	ملک آزادی
۴۰٪	۱۰۰٪	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۸۵	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲,۰۸۵	۱۵,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	کارگزاری پروژه شمشیری





املاک و ساختمان (خدمات اخذ پروانه، انتقال سند و تحویل ملک)

پیشرفت برنامه ای	درصد تحقق ۹ ماهه	تحقق درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)								شرح
		جمع ۹ ماهه		تابستان		بهار		زمستان		
		بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
۰٪	۰	۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۴,۳۷۲	۰	۴,۳۷۲	۰	کارگزاری پروژه نوسازان ۱۰- بهروز
توضیحات بهروز: تا تعیین تکلیف دعوای حقوقی، ملک فاقد اقدام است. بدلیل وجود معارض در ملک، تا زمان رفع موضوع از سوی شهرداری بلا اقدام است.										
٪۰	۰	۲۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۳	۰	۱۲,۹۹۳	۰	کارگزاری پروژه نوسازان ۵- کاوه
توضیحات کاوه: عوارض فنی صادره از سوی شهرداری منطقه ۱۸ صادر گردیده و از سوی سازمان نوسازی در دست کارسازی می باشد. وجود دعوای حقوقی در خصوص رفع معارض در شعبه ۸۸ دادگاه تجدید نظر فیما بین سازمان نوسازی و ورثه آقای کاوه										
٪۹۶	۹۶٪	۶,۵۱۵	۶,۲۳۳	۰	۶,۲۳۳	۵,۲۱۲	۰	۱,۳۰۳	۰	کودک ۲
٪۵۰	۲۰٪	۳,۱۳۵	۶۲۷	۰	۰	۲,۵۰۸	۶۲۷	۶۲۷	۰	آل یاسین - اخذ پروانه
توضیحات آل یاسین: در مرحله تایید نقشه های معماری می باشد. با توجه به مشکلات اسناد پروژه از سوی شهرداری، روند پروژه با تاخیر انجام می گردد.										
٪۵۵	۰	۲۱,۳۳۲	۰	۲,۶۶۶	۰	۲,۶۶۶	۰	۱۶,۰۰۰	۰	آل یاسین - پایدار سازی گود
٪۱۰۰	۱۰۰٪	۲,۲۱۱	۲,۲۱۱	۰	۱,۵۴۸	۰	۶۶۳	۲,۲۱۱	۰	شهید بهشتی
٪۱۰۰	۷۱۸٪	۱۱,۱۷۳	۸۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۵۰	۱۱,۱۷۳	۰	دوستان - توانیر
٪۱۰۰	۱۱۷٪	۷۵,۷۹۸	۸۸,۴۳۲	۰	۸۸,۴۳۲	۰	۰	۷۵,۷۹۸	۰	کارگزاری اخذ پایان کار شاهنامه
٪۹۰	۰	۹۲,۱۰۰	۰	۳۲,۱۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	کارگزاری اخذ پایان کار بیمارستان ایران
توضیحات بیمارستان ایران: طراحی نقشه و بارگزاری نقشه ها توسط مشاور نهایی گردیده ولی بدلیل خطای فضای سبز متوقف شده است. ضمنا مصوبه کمیسیون معاملات بانک هنوز دریافت نشده است.										



املاک و ساختمان (خدمات اخذ پروانه، انتقال سند و تحویل ملک)



پیشرفت برنامه ای	درصد تحقق ۹ ماهه	تحقق درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)								شرح	
		جمع ۹ ماهه		تابستان		بهار		زمستان			
		بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳		
۷۰٪	۰	۵۴,۲۷۲	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۲	۰	کارگزاری اخذ پایان کار سپهبد قرنی	
توضیحات سپهبد قرنی: بدلیل طولانی شدن پروسه شورای معماری، ملک جهت اخذ حقوق مکتسبه به تعویق افتاد. نقشه ها توسط مشاور تهیه و بارگزاری گردیده است. ضمنا مصوبه کمیسیون معاملات بانک هنوز دریافت نشده است.											
حذف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اقدسیه	
توضیحات اقدسیه: هنوز از سوی کارفرما تعیین تکلیف نگردیده است.											
۱۰۰٪	۰	۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰	۰	حقیقت طلب	
توضیحات حقیقت طلب: تمدید پروانه انجام شده است ولی جهت دریافت حق الزحمه، مصوبه کمیسیون معاملات بانک ابلاغ نگردیده است.											
۲۰٪	۰	۵۶,۶۸۷	۰	۱۱,۱۴۵	۰	۲۶,۰۰۵	۰	۱۸,۵۳۷	۰	ملک اوین - کجویی	
توضیحات اوین کجویی: نقشه برداری جهت تهیه UTM انجام شده و بازدید فضای سبز از ملک صورت گرفته است. مصوبه کمیسیون معاملات بانک ابلاغ نشده است.											
۹۵٪	۰	۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۰	۰	شعبه ونک	
توضیحات شعبه ونک: پرونده در مرحله اخذ بلامانع می باشد. مصوبه کمیسیون معاملات بانک ابلاغ نشده است.											
		۵۵٪	۱,۳۰۶,۳۹۱	۷۲۳,۵۳۰	۱۱۰,۹۱۱	۲۸۴,۹۵۹	۳۱۹,۲۷۱	۳۵۱,۱۹۵	۸۷۶,۲۰۹	۸۷,۳۷۶	جمع درآمدهای عملیاتی



املاک و ساختمان (اجاره داری)

درصد تحقق ۹ ماهه	تحقق درآمدهای غیر عملیاتی (میلیون ریال)								شرح
	جمع ۹ ماهه		تابستان		بهار		زمستان		
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
۱۶۸%	۵۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۰	۲۵,۰۰۰	۲۸,۲۹۳	۱۵,۰۰۰	۲۷,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۷	درآمد اجاره مجتمع کساء
	۰	۱۴,۲۱۹	۰	۱,۱۴۰	۰	۱,۱۴۴	۰	۱۱,۹۳۵	درآمد اجاره خزانه بانک شهر
۱۶۴%	۳۵۰	۵۷۲	۲۰۰	۱۹۵	۱۵۰	۳۶۸	۰	۹	درآمد اجاره سپهسالار
۳۶۸%	۵۰۰	۱,۸۳۹	۲۰۰	۱,۰۸۳	۲۰۰	۴۲۰	۱۰۰	۳۳۶	سایر
۱۹۸%	۵۰,۸۵۰	۱۰۰,۵۶۱	۲۵,۴۰۰	۳۰,۷۱۱	۱۵,۳۵۰	۲۹,۲۹۲	۱۰,۱۰۰	۴۰,۵۵۸	جمع درآمدهای غیر عملیاتی





تحقق در آمد معاونت حقوقی و امور قرارداد ها در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

پیشرفت برنامه ای	درصد تحقق ۹ ماهه	گزارش ریز واحد حقوقی و قرارداد ها (میلیون ریال)								شرح	درآمدهای غیر عملیاتی
		جمع ۹ ماهه		تابستان		بهار		زمستان			
		بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳		
۸۵%	۷۶.۸%	۳۱۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۷۲	حاج محمد حسینی	
۲%	۰%	۸۲۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۲۹۴	۰	شاهنگیان	
۵۰%	۰%	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	نرگس امینیان	
۷۰%	۰%	۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	نوسازی اکباتان	
۷۰%	۲۵%	۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	شاه مهدیان	
۸۰%	۰%	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	عماد داشی	
۱۰۰%	۴۵۲.۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۷۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	مترو تاج	
۷۰%	۰%	۳۳۸,۰۰۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	امیر رضا رضایی	
	۲۳۴.۲%	۳,۹۷۶,۲۹۴	۹,۳۱۲,۰۳۳	۲,۳۳۸,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۳۶۰	۳۴۹,۰۰۰	۰	۱,۲۸۹,۲۹۴	۲۶۶,۲۷۲	جمع کل	



تحقق درآمد معاونت مالی و اداری در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

پیشرفت برنامه ای	درصد تحقق ۹ ماهه	تحقق درآمد (میلیون ریال)								معاونت	
		جمع ۹ ماهه		تابستان		بهار		زمستان			
		بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳		
	۹۴%	۱۱۲،۵۰۰	۷۱،۱۵۶	۱۱۲،۵۰۰	۰	۰	۳۶،۷۲۵	۰	۳۴،۴۳۱	۱/۵٪ برات کارت	درآمد های عملیاتی
	۱۶۴%	۲۸،۱۰۰	۴۶،۱۸۶	۱۳،۷۰۰	۴۰،۸۸۴	۱۲،۷۰۰	۱،۹۳۰	۱،۷۰۰	۳،۳۷۲	سود سپرده بانکی و سایر درآمدها	درآمد های غیر عملیاتی
	۸۳%	۱۴۰،۶۰۰	۱۱۷،۳۴۲	۱۲۶،۲۰۰	۴۰،۸۸۴	۱۲،۷۰۰	۳۸،۶۵۵	۱،۷۰۰	۳۷،۷۱۳	جمع درآمد	



تحقق هزینه های عمومی و اداری به تفکیک

هزینه های حقوق و دستمزد و عمومی و اداری (میلیون ریال)												
جمع ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳			تابستان ۱۴۰۳			بهار ۱۴۰۳			زمستان ۱۴۰۲			شرح
درصد تحقق	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد تحقق	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد تحقق	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد تحقق	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
هزینه های حقوق و دستمزد:												
۱۱۷	۱۲۳.۶۴۲	۱۴۵.۱۸۹	۱۲۳	۴۱.۲۱۴	۵۰.۷۸۲	۱۱۳	۴۱.۲۱۴	۴۶.۴۴۲	۱۱۶	۴۱.۲۱۴	۴۷.۹۶۵	حقوق و مزایا
۱۵۰	۴۱.۸۵۶	۶۲.۸۹۳	۱۳۴	۱۳.۹۵۲	۱۸.۷۰۴	۱۹۶	۱۳.۹۵۲	۲۷.۳۱۷	۱۲۱	۱۳.۹۵۲	۱۶.۸۷۲	اضافه کاری
۷۰	۱۷.۶۶۸	۱۲.۴۴۷	۵۰	۵.۸۸۹	۲.۹۶۰	۵۸	۵.۸۸۹	۳.۴۱۴	۱۰۳	۵.۸۸۹	۶.۰۷۳	مزایای پایان خدمت و مرخصی
۱۱۸	۳۳.۹۲۳	۳۹.۸۷۴	۱۳۱	۱۱.۳۰۸	۱۴.۸۲۱	۱۱۸	۱۱.۳۰۸	۱۳.۳۴۸	۱۰۴	۱۱.۳۰۸	۱۱.۷۰۵	بیمه تامین اجتماعی
۲۶۸	۷۸.۸۹۲	۲۱۱.۹۰۳	۳۲۴	۲۶.۲۹۷	۸۵.۱۱۱	۲۳۴	۲۶.۲۹۷	۶۱.۴۹۳	۱۴۹	۲۶.۲۹۷	۶۵.۲۹۹	عیدی و پاداش
۱۷۷	۹۵.۵۹۴	۱۶۸.۸۷۴	۱۲۱	۳۱.۸۶۵	۳۸.۶۶۶	۱۵۴	۳۱.۸۶۵	۴۸.۹۸۷	۱۵۳	۳۱.۸۶۵	۸۱.۲۲۱	هزینه های رفاهی
۱۰۸	۳۳.۴۰۱	۳۶.۱۶۸	۹۵	۱۱.۱۳۴	۱۰.۵۴۲	۱۰۳	۱۱.۱۳۴	۱۱.۴۵۰	۱۲۷	۱۱.۱۳۴	۱۴.۱۷۶	سایر مزایای پرسنلی
۱۵۹	۴۲۴.۹۷۷	۶۷۷.۳۴۸	۱۵۶	۱۴۱.۶۵۹	۲۲۱.۵۸۶	۱۵۰	۱۴۱.۶۵۹	۲۱۲.۴۵۱	۱۳۵	۱۴۱.۶۵۹	۲۴۳.۳۱۱	جمع هزینه حقوق و دستمزد



تحقق هزینه های عمومی و اداری به تفکیک

هزینه های حقوق و دستمزد و عمومی و اداری (میلیون ریال)

جمع ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳			تابستان ۱۴۰۳			بهار ۱۴۰۳			زمستان ۱۴۰۲			شرح
درصد تحقق	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد تحقق	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد تحقق	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	درصد	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
هزینه های عمومی و اداری:												
۶۲	۴۵،۰۶۱	۲۸،۰۲۰	۸۵	۱۵،۰۲۰	۱۲،۸۳۴	۴۹	۱۵،۰۲۰	۷،۳۸۶	۵۲	۱۵،۰۲۰	۷،۸۰۰	تعمیر و نگهداری داراییها - حفاظت و نگهداری پروژه های شرکت و بانک شهر
۵۹	۱۴،۵۴۷	۸،۵۵۶	۸۲	۴،۸۴۹	۳،۹۷۵	۴۲	۴،۸۴۹	۲،۰۳۱	۵۳	۴،۸۴۹	۲،۵۵۰	آب و برق و گاز مصرفی
۲۰	۲۹،۲۰۵	۵،۸۱۷	۱۴	۹،۷۳۵	۱،۳۴۱	۲۴	۹،۷۳۵	۲،۳۴۰	۲۲	۹،۷۳۵	۲،۱۳۶	هزینه های حقوقی و ثبتی
۴۲۱	۳،۳۵۰	۱۴،۰۹۹	۹۷۷	۱،۱۱۷	۱۰،۹۱۰	۱۸۵	۱،۱۱۷	۲،۰۶۴	۱۰۱	۱،۱۱۷	۱،۱۲۵	حق الزحمه مشاورین
۸۷	۶،۶۲۱	۵،۷۷۲	۸۹	۲،۲۰۷	۱،۹۵۹	۷۵	۲،۲۰۷	۱،۶۴۴	۹۸	۲،۲۰۷	۲،۱۶۹	ملزومات مصرفی
۱۶۳	۱،۹۱۰	۳،۱۱۵	۲۰۳	۶۳۷	۱،۲۹۴	۱۶۳	۶۳۷	۱،۰۳۵	۱۲۳	۶۳۷	۷۸۶	استهلاک داراییها
۲۱	۳،۹۲۳	۸۱۸	۱۷	۱،۳۰۸	۲۲۷	۲۴	۱،۳۰۸	۳۱۸	۲۱	۱،۳۰۸	۲۷۳	چاپ - آگهی و پیک
۱۱۶	۱،۱۰۲	۱،۲۸۱	۲۳۳	۳۶۷	۸۵۵	۱۱۶	۳۶۷	۴۲۶	۰	۳۶۷	۰	بیمه داراییها
۱۸۸	۲،۴۸۳	۴،۶۵۸	۴۲۸	۸۲۸	۳،۵۴۰	۱۲۹	۸۲۸	۱،۰۷۰	۶	۸۲۸	۴۸	هزینه های کارشناسی املاک
۸۴	۸۲۸	۶۹۹	۹۶	۲۷۶	۲۶۴	۹۸	۲۷۶	۲۷۰	۶۰	۲۷۶	۱۶۵	پست و اینترنت و تلفن
۶۶	۴،۹۲۰	۳،۲۶۹	۱۳۳	۱،۶۴۰	۲،۱۷۳	۳۷	۱،۶۴۰	۶۰۰	۳۰	۱،۶۴۰	۴۹۶	حسابرسی
۲۲۹	۱۲،۲۷۳	۲۸،۰۶۱	۳۸۶	۴،۰۹۱	۱۵،۷۸۳	۹۲	۴،۰۹۱	۳،۷۷۳	۲۰۸	۴،۰۹۱	۸،۵۰۵	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
۸۳	۱۲۶،۲۲۲	۱۰۴،۱۶۴	۱۲۶	۴۲،۰۷۴	۵۵،۱۵۶	۵۵	۴۲،۰۷۴	۲۲،۹۵۶	۶۳	۴۲،۰۷۴	۲۶،۰۵۳	جمع هزینه های عمومی و اداری
۱۴۲	۵۵۱،۱۹۹	۷۸۱،۵۱۲	۱۴۹	۱۸۳،۷۳۳	۲۷۶،۷۴۲	۱۲۸	۱۸۳،۷۳۳	۲۳۵،۴۰۷	۱۴۷	۱۸۳،۷۳۳	۲۶۹،۳۶۴	جمع کل