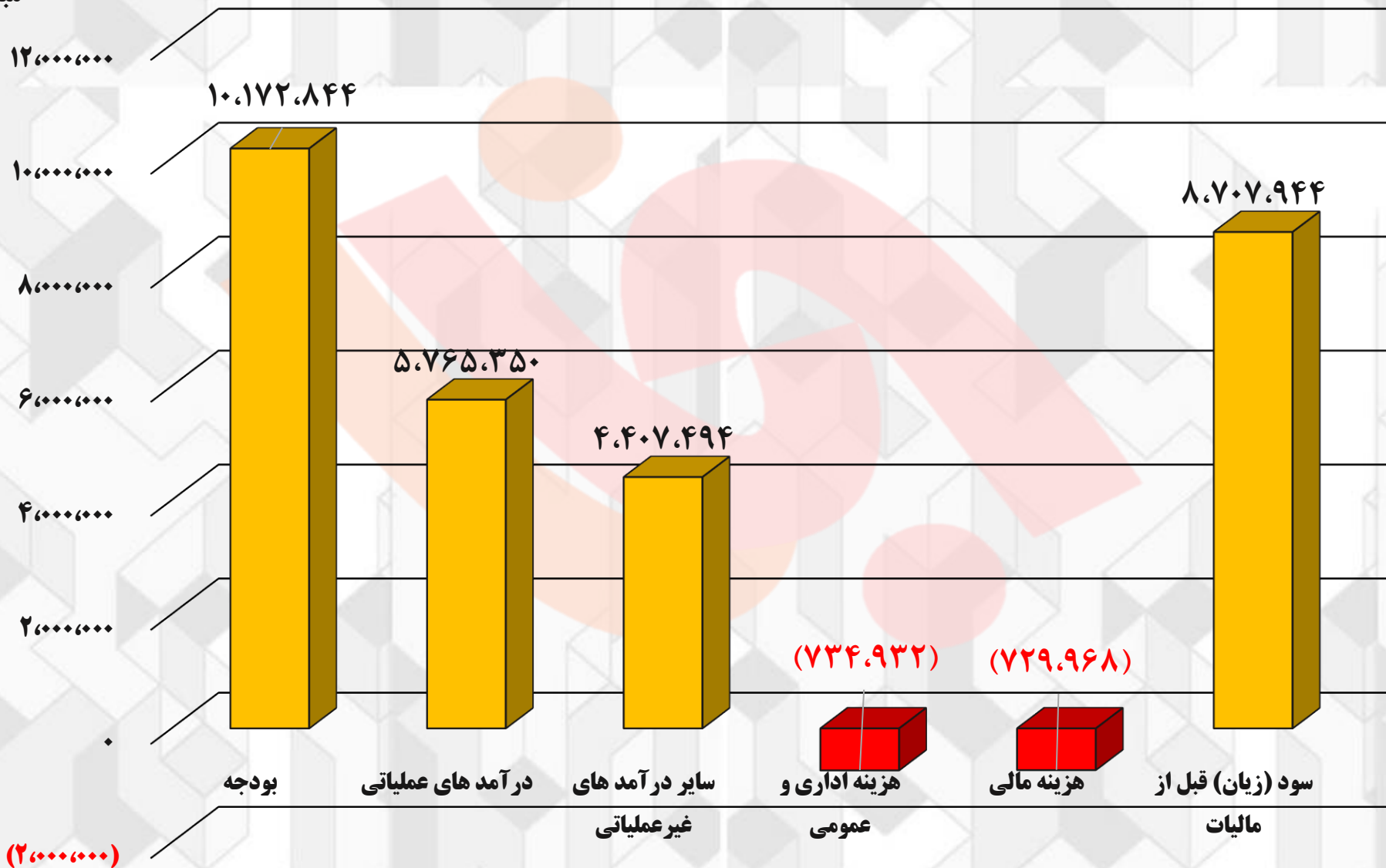


گزارش تفریغ بودجه ۱۱ ماهه سال  
مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

# بودجه سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

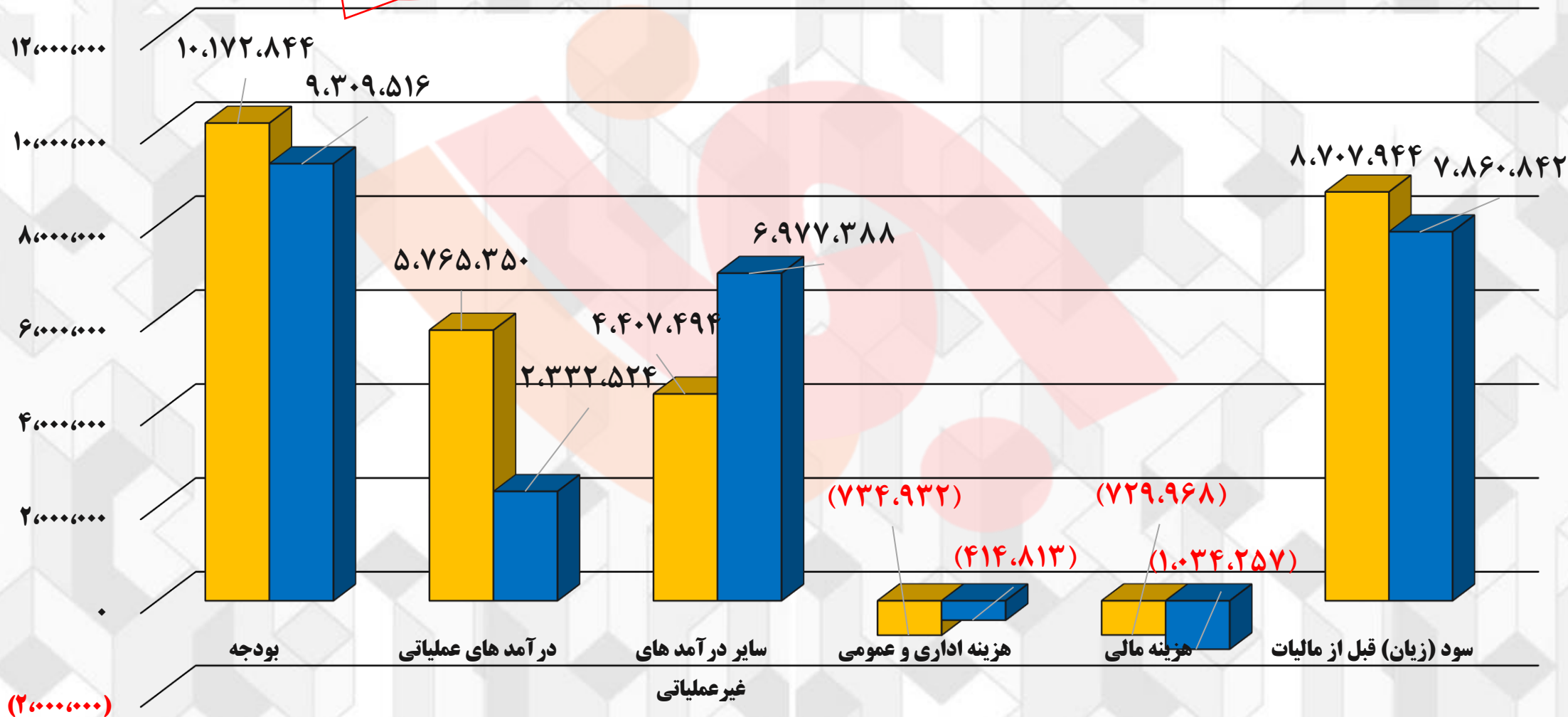


# مقایسه بودجه سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

۹٪ افزایش بودجه

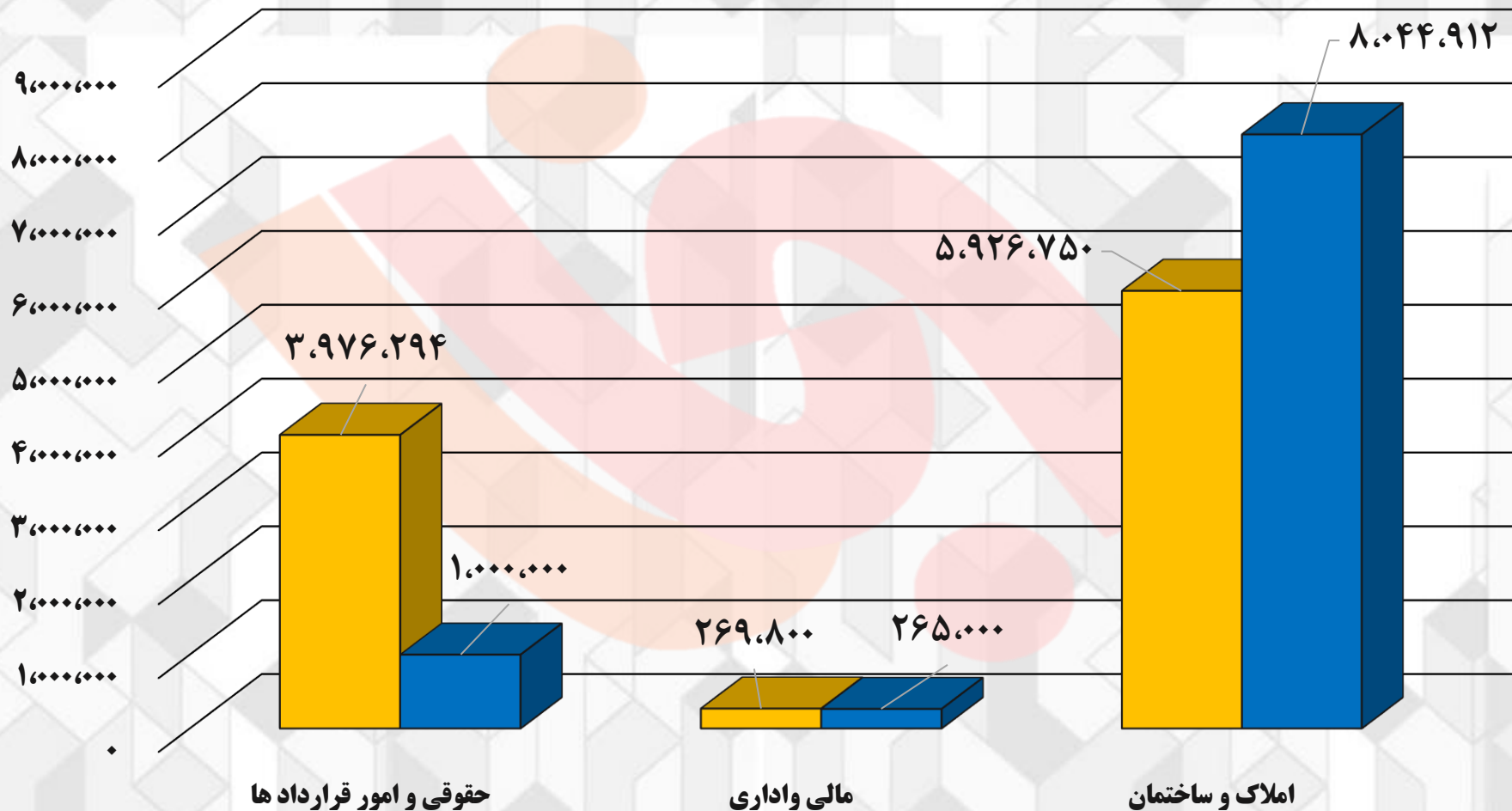
بودجه ۱۴۰۳    بودجه ۱۴۰۲



# مقایسه بودجه سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به تفکیک معاونت ها

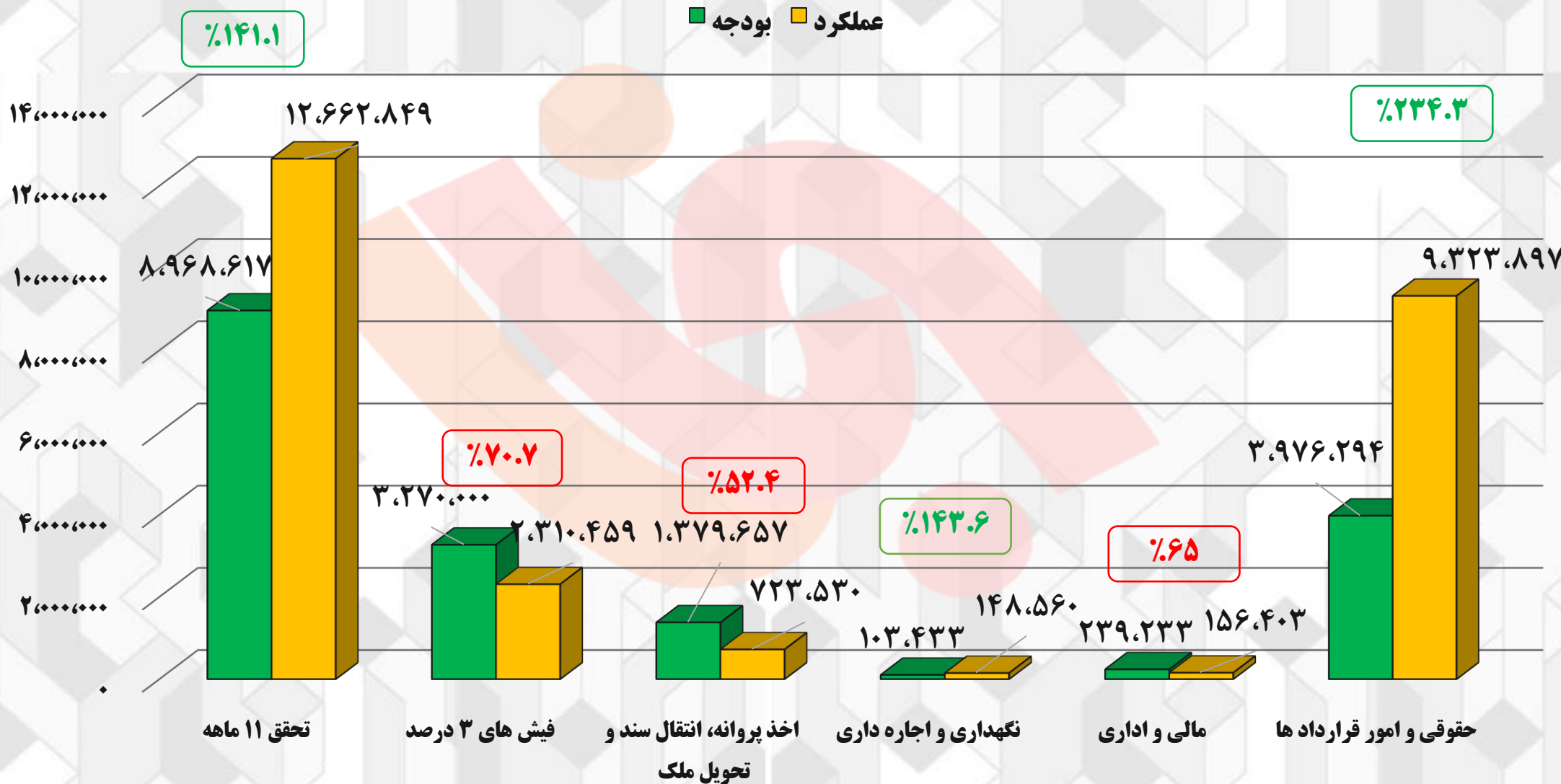
مبلغ به میلیون ریال

بودجه ۱۴۰۳    بودجه ۱۴۰۲



# تحقق بودجه ۱۱ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

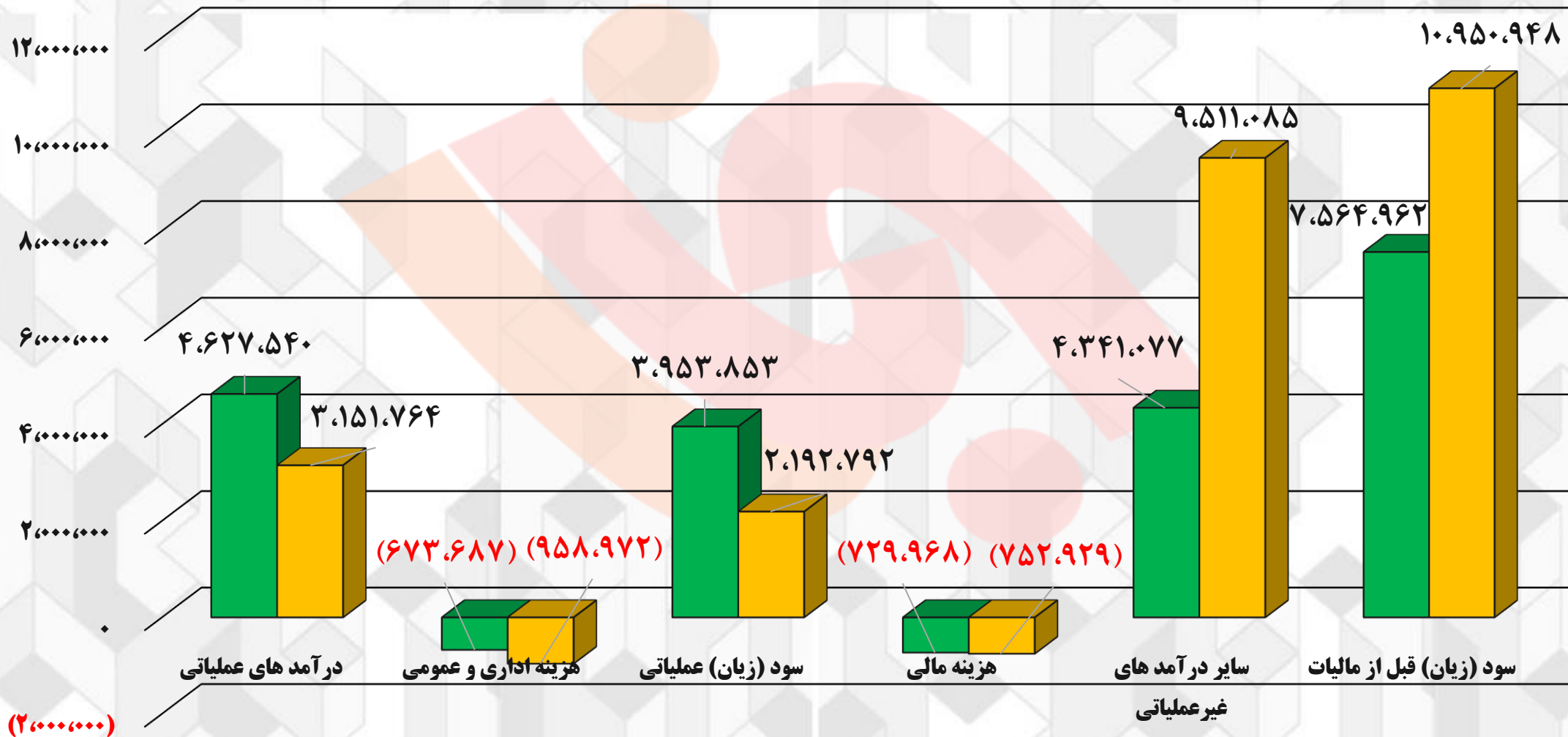
مبلغ به میلیون ریال



# تحقق بودجه سال مالی ۱۴۰۳

مبلغ به میلیون ریال

■ بودجه ■ عملکرد





## تطبيق بودجه ۱۱ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

شرح	بودجه ۱۴۰۳	بودجه ۱۰ ماهه ۱۴۰۳	عملکرد	درصد تحقق
املاک و مستغلات - فیش های ۳ درصد و فروش اموال	۴,۳۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۴۵۹	۷۰.۷%
املاک و مستغلات - خدمات اخذ پروانه، انتقال سند و تحویل ملک	۱,۴۱۶,۲۹۰	۱,۳۷۹,۶۵۷	۷۲۳,۵۳۰	۵۲.۴%
املاک و مستغلات - نگهداری و اجاره داری	۱۲۰,۴۶۰	۱۰۳,۴۳۳	۱۴۸,۵۶۰	۱۴۳.۶%
مالی و اداری	۳۲۹,۸۰۰	۲۳۹,۲۳۳	۱۵۶,۴۰۳	۶۵%
حقوقی و قرارداد ها	۳,۹۷۶,۲۹۴	۳,۹۷۶,۲۹۴	۹,۳۲۳,۸۹۷	۲۳۴.۳%
<b>جمع کل</b>	<b>۱۰,۱۷۲,۸۴۴</b>	<b>۸,۹۶۸,۶۱۸</b>	<b>۱۲,۶۶۲,۸۴۹</b>	<b>۱۴۱.۱%</b>

\* تعداد ۱۱ فقره کمیسیون معاملات شرکت بالغ بر ۳۸۰۰ میلیارد ریال به بانک ارسال گردیده که تاکنون تعداد ۵ فقره به مبلغ ۲۶۰۰ میلیارد ریال تایید گردیده است

\* در سال جاری فرایند صدور برات کارت توسط شهرداری تهران صورت می پذیرد و به شرکت تفویض نگردید

# درآمدهای عملیاتی



شرح	بودجه	زمستان ۱۴۰۲		بهار ۱۴۰۳		تابستان ۱۴۰۳		پاییز ۱۴۰۳		جمع ۱۱ ماهه	
		بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳
کارگزاری فیش ۳٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۸۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۲۰	۲,۳۱۰,۴۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷٪
مولدسازی املاک	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰٪
کارگزاری واحد بازرگانی	۶۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۴۷	۱۰,۰۰۰	۱,۸۵۲	۲۸,۳۴۹	۵۰,۰۰۰	۵۷٪
کارگزاری مجتمع مگامال	۱۵,۰۰۰	۳,۹۸۷	۳,۰۰۰	۵,۰۱۹	۳,۰۰۰	۴,۷۴۶	۴,۵۰۰	۴,۵۱۸	۱۸,۲۷۰	۱۲,۰۰۰	۱۵۲٪
کارگزاری اجاره گلزار	۳,۰۰۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۲۵۰	۲,۵۰۰	۰
کارگزاری اجاره کامرانیه	۱۱,۶۴۰	۰	۲,۹۱۰	۰	۲,۹۱۰	۰	۲,۹۱۰	۰	۹۷۰	۹,۷۰۰	۰
کارگزاری اجاره حکیمیه	۳,۳۰۴	۰	۸۲۶	۰	۸۲۶	۰	۸۲۶	۰	۲۷۵	۲,۷۵۳	۰
کارگزاری اجاره سپهسالار	۱,۱۱۶	۰	۲۷۹	۰	۲۷۹	۰	۲۷۹	۰	۹۳	۹۳۰	۰
کارگزاری برات کارت	۲۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۳۱	۰	۳۶,۷۲۵	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۷۱,۱۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱,۴۱۶,۲۹۰	۸۷,۳۷۶	۸۷۶,۲۰۹	۳۵۱,۱۹۵	۳۱۹,۲۷۱	۲۸۴,۹۵۹	۱۱۰,۹۱۱	۰	۷۳,۲۶۶	۷۲۳,۵۳۰	۵۲٪
<b>جمع کل</b>	<b>۵,۷۶۵,۳۵۰</b>	<b>۵۱۳,۷۸۶</b>	<b>۱,۳۰۸,۹۷۴</b>	<b>۸۹۶,۳۲۰</b>	<b>۱,۱۴۲,۰۳۶</b>	<b>۱,۶۴۲,۵۶۸</b>	<b>۱,۵۵۲,۶۷۶</b>	<b>۹۹,۰۹۰</b>	<b>۶۲۳,۸۵۴</b>	<b>۳,۱۵۱,۷۶۴</b>	<b>۶۸٪</b>







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

درصد تحقق ۱۱ ماهه	تحقق درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)										شرح
	جمع ۱۱ ماهه		پاییز		تابستان		بهار		زمستان		
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
۲۶۶%	۱.۳۸۵	۳.۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱	۱.۳۸۵	۳.۲۳۰	ملک غزالی
بدلیل تاخیر در روند ارجاع کارگزاری از سوی بانک که در نهایت از سوی شرکت به پیمانکار مربوطه جهت اخذ تاییدیه استاندارد آسانسور به طول انجامید.											
۵۱۹%	۸.۷۰۲	۴۵.۱۷۶	۰	۰	۰	۴۳.۸۷۱	۰	۱.۳۰۵	۸.۷۰۲	۰	ملک کوهستان صحرا
با توجه به اصلاح کمیسیون معاملات ملک، حق الزحمه کل خدمات انجام موضوع قرارداد از ۸۱۷ میلیون تومان به حدود ۳۱ میلیارد تومان تغییر یافت و میزان ۵/۴ میلیارد نیز از بابت تحویل ملک اخذ گردید. لیکن به دلیل وجود متصرفین و عدم تعیین تکلیف اسناد آن از سوی سازمان املاک شهرداری مابقی تحقق بودجه در سال آینده مالی محقق خواهد شد.											
۱۰۰%	۱۸۷.۵۶۷	۱۸۷.۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷.۵۶۷	۱۸۷.۵۶۷	۰	ملک ملاصدرا
عدم انتقال سه پلاک باقیمانده و تنظیم صلحنامه در خصوص دو گذر ملک موصوف از سوی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران											
۸۷%	۱۲۰.۳۸۷	۱۰۴.۳۱۶	۲۰.۰۰۰	۰	۳۰.۰۰۰	۰	۳۵.۶۱۷	۷۸.۲۳۷	۳۴.۷۷۰	۲۶.۰۷۹	ملک آزادی
ملک بازداشت بوده و نهاد آن مشخص نمیشد											
۸۲%	۵۵.۰۰۰	۴۵.۰۸۵	۱۰.۰۰۰	۰	۱۵.۰۰۰	۰	۱۵.۰۰۰	۲۰.۸۵	۱۵.۰۰۰	۴۳.۰۰۰	کارگزاری پروژه شمشیری
۱۰۰%	۲.۲۱۱	۲.۲۱۱	۰	۰	۰	۱.۵۴۸	۰	۶۶۳	۲.۲۱۱	۰	شهید بهشتی
۷۱۸%	۱۱.۱۷۳	۸۰.۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰.۲۵۰	۱۱.۱۷۳	۰	دوستان - توانیر
۱۱۷%	۷۵.۷۹۸	۸۸.۴۳۲	۰	۰	۰	۸۸.۴۳۲	۰	۰	۷۵.۷۹۸	۰	کارگزاری اخذ پایان کار شاهنامه



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

درصد تحقق ۱۱ ماهه	تحقق درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)										شرح
	جمع ۱۱ ماهه		پاییز		تابستان		بهار		زمستان		
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
۰	۰	۱۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۶۷	مهروپلا
به جهت واگذاری و کالتی پلاکهای ملک فوق اشاره به خریدار ملک مکاتبه ای با معاونت محترم املاک و ساختمان بانک شهر در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بودجه صورت گرفته است.											
۵۰٪	۲۸۷,۷۹۰	۱۴۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۹۷	۱۴۳,۸۹۵	۰	۱۴۳,۸۹۵	۰	ملک دردشت
به دلیل عدم تمدید قرارداد کارگزاری از سوی بانک شهر، مراتب از دستور کار معاونت خارج شده است.											
۰	۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۲	۰	۴,۳۷۲	۰	کارگزاری پروژه نوسازان ۱۰-بهروز
حسب پیگیری های به عمل آمده از سازمان نوسازی شهرداری تهران در مورد رفع تصرف حسینیه مستقر در ملک، ایشان ضمن اعلام عدم توجه به موضوع به آن سازمان، مراتب را مستلزم پیگیری از شهرداری منطقه دانسته اند. در همین راستا با شهرداری منطقه ۱۹ مکاتبه و مراتب در دست پیگیری می باشد. همچنین مقرر گردید تکلیف صدور عوارض نظارت فنی مشخص گردد و متعاقبا پس از صدور عوارض و کارسازی توسط سازمان نوسازی، گواهی عدم خلاف ساختمان دریافت گردد.											
۰	۲۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۳	۰	۱۲,۹۹۳	۰	کارگزاری پروژه نوسازان ۵-کاوه
حسب پیگیری از سازمان نوسازی شهرداری تهران، مراتب دعوای حقوقی در مورد مالکیت ملک در شعبه ۸۸ دادگاه تجدید نظر در حال پیگیری بوده و بنا به اعلام مشارالیه تا یک سال آینده زمان خواهد برد. همچنین مقرر گردید تکلیف صدور عوارض نظارت فنی مشخص گردد و متعاقبا پس از صدور عوارض و کارسازی توسط سازمان نوسازی، گواهی عدم خلاف ساختمان دریافت گردد.											
۹۶٪	۶,۵۱۵	۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۶,۲۳۳	۵,۲۱۲	۰	۱,۳۰۳	۰	کودک ۲
با توجه به تعلیق قرارداد از سوی شرکت سرمایه گذاری شهرآتی، تاخیر در بودجه اتفاق افتاده که پس از ۶ ماه تعلیق بودن خاتمه قرارداد اعلام گردید و صورت وضعیت مربوطه نیز ارسال شده است.											

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

درصد تحقق ۱۱ ماهه	تحقق درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)										شرح
	جمع ۱۱ ماهه		بایز		تابستان		بهار		زمستان		
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
۲۰٪	۳,۱۳۵	۶۲۷			۰	۰	۲,۵۰۸	۶۲۷	۶۲۷	۰	آل یاسین - اخذ پروانه
با توجه به پیدایش موضوع اصلاح مساحت زمین به میزان ۸۵۷/۸۷ متر مربع مازاد بر قرارداد اولیه و با عنایت به غیرقابل انجام شدن دستور نقشه و مصوبه کمیسیون ماده ۵ اخذ شده، موضوع اقاله ملک در دستور کار قرار گرفته است.											
۰	۲۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۲,۶۶۶	۰	۲,۶۶۶	۰	۱۶,۰۰۰	۰	آل یاسین - پایدار سازی گود
با عنایت به تحویل موضوع قرارداد به بانک شهر پس از تایید صورت وضعیت نهایی پیمانکار و مشاور از سوی شرکت و بانک شهر، حق الزحمه شرکت تا قبل از اتمام سال مالی جاری قابل دریافت خواهد بود.											
۰	۱۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۰	۰	۵,۸۹۱	۰	ملک خسرو جنوبی
گزارش توجیهی اقاله ملک موصوف به دلایل متعدد توسط این معاونت تهیه و به محضر معاونت محترم املاک و ساختمان بانک شهر جهت صدور دستورات لازم تقدیم شده است.											
۰	۳۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۳	۰	۱۵,۱۱۳	۰	ملک میرزای شیرازی
حسب پیگیری از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، مراتب انتقال وکالتی پلاک باقیمانده ملک در دست اقدام قرار خواهد گرفت.											
۰	۱۱۳,۵۰۰	۰	۲۱,۴۰۰	۰	۳۲,۱۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	کارگزاری اخذ پایان کار بیمارستان ایران
وفق دستور بانک در خصوص اخذ پروانه شهرسازی توسط شرکت در دستور کار قرار دارد و در مراحل پایانب می باشد، لیکن علیرغم پیگیری های فراوان تاکنون مصوبه کمیسیون معاملات بانک شهر در خصوص حق الزحمه شرکت صادر نگردیده است که متعاقبا پس از اخذ مصوبه حق الزحمه شرکت تا قبل از اتمام سال مالی جاری قابل دریافت خواهد بود.											

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

درصد تحقق ۱۱ ماهه	تحقق درآمدهای عملیاتی (میلیون ریال)										شرح
	جمع ۱۱ ماهه		پاییز		تابستان		بهار		زمستان		
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
♦	۶۳,۷۸۷	۰	۹,۵۱۵	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۲	۰	کارگزاری اخذ پایان کار سپهبد قرنی
	وفق دستور بانک در خصوص اخذ پروانه تخریب و نوسازی توسط شرکت در دستور کار قرار دارد و در مراحل پایانب می باشد، لیکن علیرغم پیگیری های فراوان تاکنون مصوبه کمیسیون معاملات بانک شهر در خصوص حق الزحمه شرکت صادر نگردیده است که متعاقبا پس از اخذ مصوبه حق الزحمه شرکت تا قبل از اتمام سال مالی جاری قابل دریافت خواهد بود.										
♦	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اقدسیه
	توضیحات اقدسیه: هنوز از سوی کارفرما تعیین تکلیف نگردیده است.										
♦	۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۰۰۰	۰	حقیقت طلب
	عطف به ابلاغ مصوبه کمیسیون معاملات شماره ۳۸۱۸۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵، حق الزحمه شرکت در خصوص تمدید پروانه ساختمان ارسال شده و پیگیری جهت وصول حق الزحمه به میزان ۲۸۳ میلیارد ریال در دست انجام می باشد.										
♦	۶۸,۰۳۸	۰	۱۲,۳۵۱	۰	۱۱,۱۴۵	۰	۲۶,۰۰۵	۰	۱۸,۵۳۷	۰	ملک اوین - کچویی
	وفق دستور بانک در خصوص اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ توسط شرکت در دستور کار قرار دارد و در مراحل پایانب می باشد، لیکن علیرغم پیگیری های فراوان تاکنون مصوبه کمیسیون معاملات بانک شهر در خصوص حق الزحمه شرکت صادر نگردیده است که متعاقبا پس از اخذ مصوبه حق الزحمه شرکت تا قبل از اتمام سال مالی جاری قابل دریافت خواهد بود.										
♦	۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۰	۰	شعبه ونک
	وفق دستور بانک در خصوص اخذ بلامانع توسط شرکت در دستور کار قرار دارد و در مراحل پایانب می باشد، لیکن علیرغم پیگیری های فراوان تاکنون مصوبه کمیسیون معاملات بانک شهر در خصوص حق الزحمه شرکت صادر نگردیده است که متعاقبا پس از اخذ مصوبه حق الزحمه شرکت تا قبل از اتمام سال مالی جاری قابل دریافت خواهد بود.										
۵۴%	۱,۳۴۳,۰۲۴	۷۲۳,۵۳۰	۷۳,۲۶۶	۰	۱۱۰,۹۱۱	۲۸۴,۹۵۹	۳۱۹,۲۷۱	۳۵۱,۱۹۵	۸۷۶,۲۰۹	۸۷,۳۷۶	جمع درآمدهای عملیاتی

# املاک و ساختمان (اجاره داری)

درصد تحقق ۱۱ ماهه	تحقق درآمدهای غیر عملیاتی (میلیون ریال)										شرح
	جمع ۱۱ ماهه		پاییز		تابستان		بهار		زمستان		
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
۱۵۲٪	۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۸۵	۲۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۵	۲۵,۰۰۰	۲۸,۲۹۳	۱۵,۰۰۰	۲۷,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۷	درآمد اجاره مجتمع کساء
	۰	۱۴,۹۷۹	۰	۷۶۰	۰	۱,۱۴۰	۰	۱,۱۴۴	۰	۱۱,۹۳۵	درآمد اجاره خزانه بانک شهر
۱۳۶٪	۵۱۷	۷۰۲	۱۶۷	۱۳۰	۲۰۰	۱۹۵	۱۵۰	۳۶۸	۰	۹	درآمد اجاره سپهسالار
۷۳۶٪	۷۰۰	۵,۱۵۳	۲۰۰	۳,۳۱۴	۲۰۰	۱,۰۸۳	۲۰۰	۴۲۰	۱۰۰	۳۳۶	سایر
۱۷۹٪	۷۱,۲۱۷	۱۲۷,۵۲۰	۲۰,۳۶۷	۲۶,۹۵۹	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 ۱۱ ماهه سال مالی ۱۴۰۳

درصد تحقق ۱۱ ماهه	گزارش ریز واحد حقوقی و قرارداد ها (میلیون ریال)										شرح	
	جمع ۱۱ ماهه		پاییز		تابستان		بهار		زمستان			
	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳		
۹۹.۴%	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۷۲	حاج محمد حسینی	درآمدهای غیر عملیاتی
۰%	۸۲۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۲۹۴	۰	شاهنگیان		
۰%	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۰	نرگس امینیان		
۰%	۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	نوسازی اکباتان		
۲۵%	۱۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	شاه مهدیان	
۰%	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	عماد داشی	
۴۵۲.۳%	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۷۶۱	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	مترو تاج	
۰%	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	امیر رضا رضایی	
۲۳۶%	۳,۹۷۶,۲۹۴	۹,۳۸۲,۰۳۳	۰	۰	۲,۳۳۸,۰۰۰	۹,۱۱۵,۷۶۱	۳۴۹,۰۰۰	۰	۱,۲۸۹,۲۹۴	۲۶۶,۲۷۲	جمع کل	

# تحقق هزینه های عمومی و اداری به تفکیک

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

جمع ۱۱ ماهه سال مالی ۱۴۰۳			پاییز 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	درصد تحقق	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۳	
<b>هزینه های حقوق و دستمزد:</b>															
۱۱۸	۱۵۱.۱۱۹	۱۷۸.۵۴۱	۱۲۱	۲۷.۴۷۶	۳۳.۳۵۲	۱۲۳	۴۱.۲۱۴	۵۰.۷۸۲	۱۱۳	۴۱.۲۱۴	۴۶.۴۴۲	۱۱۶	۴۱.۲۱۴	۴۷.۹۶۵	حقوق و مزایا
۱۴۷	۵۱.۱۵۷	۷۵.۱۲۴	۱۳۱	۹.۳۰۱	۱۲.۲۳۱	۱۳۴	۱۳.۹۵۲	۱۸.۷۰۴	۱۹۶	۱۳.۹۵۲	۲۷.۳۱۷	۱۲۱	۱۳.۹۵۲	۱۶.۸۷۲	اضافه کاری
۶۹	۲۱.۵۹۴	۱۴.۸۴۲	۶۱	۳.۹۲۶	۲.۳۹۵	۵۰	۵.۸۸۹	۲.۹۶۰	۵۸	۵.۸۸۹	۳.۴۱۴	۱۰۳	۵.۸۸۹	۶.۰۷۳	مزایای پایان خدمت و مرخصی
۱۱۹	۴۱.۴۶۱	۴۹.۳۳۴	۱۲۵	۷.۵۳۸	۹.۴۶۰	۱۳۱	۱۱.۳۰۸	۱۴.۸۲۱	۱۱۸	۱۱.۳۰۸	۱۳.۳۴۸	۱۰۴	۱۱.۳۰۸	۱۱.۷۰۵	بیمه تامین اجتماعی
۲۷۰	۹۶.۴۲۴	۲۵۹.۹۵۹	۲۷۴	۱۷.۵۳۲	۴۸.۰۵۶	۳۲۴	۲۶.۲۹۷	۸۵.۱۱۱	۲۳۴	۲۶.۲۹۷	۶۱.۴۹۳	۱۴۹	۲۶.۲۹۷	۶۵.۲۹۹	عیدی و پاداش
۱۶۷	۱۱۶.۸۳۷	۱۹۴.۸۲۷	۱۲۲	۲۱.۲۴۳	۲۵.۹۵۳	۱۲۱	۳۱.۸۶۵	۳۸.۶۶۶	۱۵۴	۳۱.۸۶۵	۴۸.۹۸۷	۱۵۳	۳۱.۸۶۵	۸۱.۲۲۱	هزینه های رفاهی
۱۱۵	۴۰.۸۲۴	۴۷.۰۳۴	۱۴۶	۷.۴۲۳	۱۰.۸۶۶	۹۵	۱۱.۱۳۴	۱۰.۵۴۲	۱۰۳	۱۱.۱۳۴	۱۱.۴۵۰	۱۲۷	۱۱.۱۳۴	۱۴.۱۷۶	سایر مزایای پرسنلی
۱۵۸	۵۱۹.۴۱۶	۸۱۹.۶۶۱	۱۵۱	۹۴.۴۳۹	۱۴۲.۳۱۳	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)

شرح	زمستان ۱۴۰۲		درصد	بهار ۱۴۰۳		درصد	تابستان ۱۴۰۳		درصد	پاییز ۱۴۰۳		درصد	جمع ۱۱ ماهه سال مالی ۱۴۰۳		
	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳		عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳		عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳		عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳		عملکرد ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	درصد تحقق
<b>هزینه های عمومی و اداری:</b>															
تعمیر و نگهداری داراییها- حفاظت و نگهداری پروژه های شرکت و بانک شهر آب و برق و گاز مصرفی	۷,۸۰۰	۱۵,۰۲۰	۵۲	۷,۳۸۶	۱۵,۰۲۰	۴۹	۱۲,۸۳۴	۱۵,۰۲۰	۸۵	۱۴,۱۹۶	۱۰,۰۱۴	۱۴۲	۴۲,۲۱۶	۵۵,۰۷۵	۷۷
هزینه های حقوقی و ثبتی	۲,۵۵۰	۴,۸۴۹	۵۳	۲,۰۳۱	۴,۸۴۹	۴۲	۳,۹۷۵	۴,۸۴۹	۸۲	۱,۵۴۴	۳,۲۳۳	۴۸	۸,۴۹۳	۱۷,۷۸۰	۵۷
حق الزحمه مشاورین	۱,۱۲۵	۱,۱۱۷	۱۰۱	۲,۰۶۴	۱,۱۱۷	۱۸۵	۱۰,۹۱۰	۱,۱۱۷	۹۷۷	۳,۲۵۰	۷۴۴	۴۳۷	۱۷,۳۴۹	۴,۰۹۴	۴۲۴
ملزومات مصرفی	۲,۱۶۹	۲,۲۰۷	۹۸	۱,۶۴۴	۲,۲۰۷	۷۵	۱,۹۵۹	۲,۲۰۷	۸۹	۳,۴۶۹	۱,۴۷۱	۲۳۶	۹,۲۴۱	۸,۰۹۳	۱۱۴
استهلاک داراییها	۷۸۶	۶۳۷	۱۲۳	۱,۰۳۵	۶۳۷	۱۶۳	۱,۲۹۴	۶۳۷	۲۰۳	۲,۰۱۴	۴۲۴	۴۷۵	۵,۱۲۹	۲,۳۳۴	۲۲۰
چاپ-آگهی و پیک	۲۷۳	۱,۳۰۸	۲۱	۳۱۸	۱,۳۰۸	۲۴	۲۲۷	۱,۳۰۸	۱۷	۷۱۰	۸۷۲	۸۱	۱,۵۲۸	۴,۷۹۴	۳۲
بیمه داراییها	۰	۳۶۷	۰	۴۲۶	۳۶۷	۱۱۶	۸۵۵	۳۶۷	۲۳۳	۸۴۵	۲۴۵	۳۴۵	۲,۱۲۶	۱,۳۴۶	۱۵۸
هزینه های کارشناسی املاک	۴۸	۸۲۸	۶	۱,۰۷۰	۸۲۸	۱۲۹	۳,۵۴۰	۸۲۸	۴۲۸	۹۶	۵۵۲	۱۷	۴,۷۵۴	۳,۰۳۵	۱۵۷
پست و اینترنت و تلفن	۱۶۵	۲۷۶	۶۰	۲۷۰	۲۷۶	۹۸	۲۶۴	۲۷۶	۹۶	۲۴۴	۱۸۴	۱۳۳	۹۴۳	۱,۰۱۲	۹۳
حسابرسی	۴۹۶	۱,۶۴۰	۳۰	۶۰۰	۱,۶۴۰	۳۷	۲,۱۷۳	۱,۶۴۰	۱۳۳	۸۶۵	۱,۰۹۳	۷۹	۴,۱۳۴	۶,۰۱۳	۶۹
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۸,۵۰۵	۴,۰۹۱	۲۰۸	۳,۷۷۳	۴,۰۹۱	۹۲	۱۵,۷۸۳	۴,۰۹۱	۳۸۶	۵,۲۳۸	۲,۷۲۷	۱۹۲	۳۳,۲۹۹	۱۵,۰۰۱	۲۲۲
<b>جمع هزینه های عمومی و اداری</b>	<b>۲۶,۰۵۳</b>	<b>۴۲,۰۷۴</b>	<b>۶۳</b>	<b>۲۲,۹۵۶</b>	<b>۴۲,۰۷۴</b>	<b>۵۵</b>	<b>۵۵,۱۵۶</b>	<b>۴۲,۰۷۴</b>	<b>۱۲۶</b>	<b>۳۵,۱۴۷</b>	<b>۲۸,۰۴۹</b>	<b>۱۲۵</b>	<b>۱۳۹,۳۱۱</b>	<b>۱۵۴,۲۷۲</b>	<b>۹۰</b>
<b>جمع کل</b>	<b>۲۶۹,۳۶۴</b>	<b>۱۸۳,۷۳۳</b>	<b>۱۴۷</b>	<b>۲۳۵,۴۰۷</b>	<b>۱۸۳,۷۳۳</b>	<b>۱۲۸</b>	<b>۲۷۶,۷۴۲</b>	<b>۱۸۳,۷۳۳</b>	<b>۱۴۹</b>	<b>۱۷۷,۴۶۰</b>	<b>۱۲۲,۴۸۹</b>	<b>۱۴۵</b>	<b>۹۵۸,۹۷۲</b>	<b>۶۷۳,۶۸۷</b>	<b>۱۴۲</b>