

بخش سوم: مالی - گزارش مقایسه بودجه جاری و هزینه سال مالی ۱۴۰۱

ردیف	عناصر هزینه	سال عملکرد						سال قبل							
		مصوب (تقسیمی)	اصلاحی	عملکرد	انتقال به سرمایه ای	خالص عملکرد	انحراف ریال	انحراف درصد	مصوب (تقسیمی)	اصلاحی	عملکرد	انتقال به سرمایه ای	خالص عملکرد	انحراف ریال	انحراف درصد
۱	حقوق و دستمزد	۱,۴۶۳,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۰۰	۲,۸۴۶,۰۷۵	-۵۸۹,۰۸۹	۲,۲۵۶,۹۸۶	-۷۹۳,۹۸۶	-۵۴	۱,۲۸۰,۵۰۰	۱,۲۸۰,۵۰۰	۱,۷۱۳,۴۶۸	-۴۳۹,۴۱۶	۱,۲۷۴,۰۵۲	۶,۴۴۸	۱
۲	مواد و کالا	۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۸	-۸,۳۱۷	۹۰,۰۲۱	۹,۹۷۹	۱۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۳,۹۴۰	-۷,۹۱۵	۴۶,۰۲۵	۷,۹۷۵	۱۵
۳	اجاره، آب برق، و سوخت	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۶,۵۲۳	-۹,۸۶۸	۶۶,۶۵۵	۱۲,۳۴۵	۱۷	۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۸	-۷,۹۹۲	۵۲,۰۰۶	۷,۹۹۴	۱۳
۴	آموزش	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۴۶۰	-۴۶۷	۳,۹۹۳	۵۰۷	۱۱	۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۴۸۲	-۸۳۴	۱,۶۴۸	۸۵۲	۳۴
۵	حمل و نقل	۵۵,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۷۳,۹۷۳	-۵,۹۳۱	۶۸,۰۴۲	۵,۹۵۸	۸	۴۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۶,۹۸۰	-۴,۵۴۱	۴۲,۴۳۹	۴,۵۶۱	۱۰
۶	اداری و تشکیلاتی	۴۷,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۶۵,۲۷۸	-۱۲,۶۱۳	۵۲,۶۶۵	۹۴,۳۳۵	۶۴	۳۷,۳۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۲,۴۹۳	-۶,۳۰۴	۲۶,۱۰۹	۶,۸۹۱	۲۱
۷	سایر هزینه ها	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۰,۸۴۷	-۱۲,۴۹۳	۵۸,۳۵۴	۱۶,۶۴۶	۲۲	۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۵	-۱۰,۸۷۴	۳۶,۰۸۱	۱۳,۹۱۹	۲۸
۸	خدمات دریافتی	۱,۴۹۸,۳۰۰	۳,۶۴۴,۰۰۰	۲,۶۳۸,۴۵۶	-۱۰۸,۰۵۹	۲,۵۳۰,۳۹۷	۱,۱۱۳,۶۰۳	۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۸۶	-۷۴,۲۰۷	۱,۲۲۵,۰۷۹	۷۴,۹۲۱	۶
۹	یاداش سنوات و پیش از موعد	۲۳۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۱,۱۹۶,۲۵۵	-۲۱,۸۴۰	۱,۱۷۴,۴۱۵	-۳۱۰,۴۱۵	-۳۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۱۵	-۸۱,۸۲۷	۵۳۵,۴۸۸	-۳۵۵,۴۸۸	-۱۹۷
۱۰	حق بیمه	۶,۵۰۰	۸,۵۰۰	۹۹۰	۰	۹۹۰	۷,۵۱۰	۸۸	۴,۸۰۰	۳,۵۰۰	۱,۰۶۰	۰	۱,۰۶۰	۲,۴۴۰	۷۰
۱۱	کارمزد بانکی(هزینه های مالی)	۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۰۶۵	۰	۵,۰۶۵	۹۳۵	۱۶	۱۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۷۹۷	۰	۴,۷۹۷	۱,۲۰۳	۲۰
۱۲	تحقیق و پژوهش	۲۰۰	۲۰۰	۴۸	-۲۹	۱۹	۱۸۱	۹۱	۲۰۰	۲۰۰	۴۳	-۳۰	۱۳	۱۸۷	۹۴
۱۳	استهلاک	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۳۳۳	-۳۳,۸۶۸	۱,۴۱۰,۴۶۵	-۶۰,۴۶۵	-۴	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۷۲	-۲۹,۳۰۷	۱,۱۰۹,۰۶۵	-۳۰۹,۰۶۵	-۳۹
۱۴	خرید گاز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۰,۵۰۰	۱,۸۰۴,۰۰۶	۰	۱,۸۰۴,۰۰۶	-۱۱۳,۵۰۶	-۷
	جمع کل هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی	۴,۴۰۴,۵۰۰	۷,۸۱۶,۲۰۰	۸,۵۲۰,۶۴۱	-۸۰۲,۵۷۴	۷,۷۱۸,۰۶۷	۹۸,۱۳۳	۱	۴,۹۶۷,۳۰۰	۵,۵۰۷,۲۰۰	۶,۸۲۱,۱۹۵	-۶۶۳,۲۲۷	۶,۱۵۷,۸۶۸	-۶۵۰,۶۶۸	-۱۳

مبالغ: برحسب میلیون ریال می باشد.