

عملکرد ۱۴۰۱

فصل اول: هزینه های پرسنلی (دستمزدها)

| ردیف | شرح حساب         | اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱<br>(ریال) | عملکرد سالانه ۱۴۰۱<br>(ریال) |
|------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ۱    | هزینه های پرسنلی | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۱۵۴.۱۶۳.۳۷۸.۱۸۷              |
|      | جمع              | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۱۵۴.۱۶۳.۳۷۸.۱۸۷              |

فصل دوم: هزینه های اداری و اجاره

| ردیف | شرح حساب                                             | اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱<br>(ریال) | عملکرد سالانه ۱۴۰۱<br>(ریال) |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ۱    | هزینه های ایاب و ذهاب                                | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۳.۷۷۶.۵۸۰.۳۵۰                |
| ۲    | هزینه های ارتباطات (فاکس ،<br>تلفن ، پست و...)       | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۲.۷۰۵.۶۴۸.۶۱۴                |
| ۳    | خدمات اداری (سرویس دهی<br>، تعمیرات ، تشریفات و ...) | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۱۲.۱۲۶.۱۱۵.۶۳۵               |
| ۴    | آب ، برق ، گاز یا سوخت                               | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۲.۸۴۱.۴۸۷.۴۶۲                |
| ۵    | لوازم مصرفی و غیره                                   | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۱۹.۳۷۶.۸۲۴.۰۰۷               |
| ۶    | خرید و پشتیبانی از نرم<br>افزارها و ارتقا سیستم      | ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۸.۵۰۳.۳۴۰.۲۷۰                |
| ۷    | هزینه های انتشارات (کپی ،<br>انتشارات . ...)         | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۱.۵۸۸.۲۱۵.۴۰۰                |
| ۸    | هزینه های اجاره                                      | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰                    | ۲۱۹.۷۴۴.۳۶۳                  |
| جمع  |                                                      | ۴۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۵۱.۱۳۷.۹۵۶.۱۰۱               |

فصل سوم: هزینه های سرمایه ای

| ردیف | شرح حساب                            | اصلاحی پیشنهادی<br>۱۴۰۱<br>(ریال) | عملکرد سالانه ۱۴۰۱<br>(ریال) |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| ۱    | خرید لوازم و تجهیزات و اثاثیه اداری | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                    | ۲۱.۷۳۲.۷۹۷.۱۷۴               |
| ۲    | ساختمان مرکزی و دفاتر نمایندگی      | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                     | ۰                            |
| ۳    | پروژه پنجم اسفند                    | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                   | ۱۱۴.۲۶۹.۴۴۵.۸۲۱              |
| جمع  |                                     | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                   | ۱۳۶.۰۰۲.۲۴۲.۹۹۵              |

### فصل چهارم: ارائه خدمات

| ردیف | شرح حساب                                                | اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱<br>(ریال) | عملکرد سالانه ۱۴۰۱<br>(ریال) |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ۱    | حق الزحمه مشاورین فنی، حقوقی و مالیاتی و مالی و بازرسین | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۱۲.۲۳۸.۲۸۸.۶۴۱               |
| ۲    | هزینه کنترل نقشه                                        | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۷.۵۵۷.۸۵۸.۴۲۰                |
| ۳    | هزینه خدمات مهندسی و اجرای برنامه                       | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۱۰.۶۹۰.۲۷۵.۷۰۶               |
| ۴    | هزینه سالانه شورای مرکزی                                | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۸.۳۶۴.۴۲۴.۹۲۸                |
| ۵    | حق الزحمه گروههای کاری و غیره                           | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۵۱.۱۴۹.۰۲۰.۵۶۵               |
| ۶    | هزینه برگزاری دوره های آموزشی                           | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۴.۰۱۷.۳۹۴.۳۴۳                |
| ۷    | پژوهش و تحقیقات و سمینارهای علمی                        | ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۱.۳۴۵.۱۷۱.۶۴۲                |
| ۸    | ارائه خدمات بیمه مسئولیت                                | ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۶.۴۰۸.۹۲۶.۴۰۴                |
| ۹    | کمک به ایتم و هدایا به سایر نهادها                      | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۴.۰۴۸.۱۳۴.۵۵۹                |
| ۱۰   | سایر هزینه ها                                           | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۵.۷۰۱.۶۱۴.۰۵۷                |
| ۱۱   | کتاب و مجلات علمی و نرم افزاری                          | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۶.۴۵۸.۱۷۱.۹۵۰                |
| ۱۲   | برگزاری جشنها و مراسم                                   | ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۴.۸۷۸.۴۷۰.۵۰۰                |
| ۱۳   | خدمات رفاهی و ورزشی و هنری                              | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۵.۰۹۹.۰۹۴.۵۷۰                |
| ۱۴   | پرداخت مالیاتها                                         | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | .                            |
| جمع  |                                                         | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۱۲۷.۹۵۶.۸۴۶.۲۸۵              |

درآمدها و منابع مالی

| ردیف | شرح حساب                                                            | اصلاحی پیشنهادی ۱۴۰۱<br>(ریال) | عملکرد سالانه ۱۴۰۱<br>(ریال) |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ۱    | بررسی و کنترل نقشه های معماری ، سازه ، تاسیسات و شهرسازی و سازندگان | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۲۵۴.۴۹۱.۶۸۴.۲۲۳              |
| ۲    | ارائه خدمات مهندسی و فنی                                            | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۰                            |
| ۳    | حق عضویت                                                            | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۲۰.۳۸۵.۴۱۳.۶۷۷               |
| ۴    | دریافت ورودی                                                        | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                  | ۴.۱۷۵.۲۴۰.۰۰۰                |
| ۵    | سایر دریافتی ها                                                     | ۷۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۶۸.۷۲۴.۳۰۷.۴۸۵               |
| ۶    | صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان                                    | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۴۳.۵۲۴.۵۸۹.۸۴۵               |
| ۷    | امور کارشناسی و آموزشی                                              | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۱۵.۰۱۰.۳۶۶.۴۰۰               |
| ۸    | دریافت مربوط به تفاهم نامه ها                                       | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۴۱.۴۶۵.۶۴۸.۵۲۵               |
| جمع  |                                                                     | ۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۴۴۷.۷۷۷.۲۵۰.۱۵۵              |
| ۹    | بانک ( برداشت از حساب مازاد انباشته و تسهیلات دریافتی)              | ۳۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                 | ۲۱.۴۸۳.۱۷۳.۴۱۳               |
| جمع  |                                                                     | ۴۴۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۴۶۹.۲۶۰.۴۲۳.۵۶۸              |

صورت خلاصه فصول پیشنهادی

| ردیف | شرح حساب                         | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱<br>(ریال) | عملکرد سالانه ۱۴۰۱<br>(ریال) |
|------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ۱    | فصل ۱ هزینه های پرسنلی           | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۱۵۴.۱۶۳.۳۷۸.۱۸۷              |
| ۲    | فصل ۲ هزینه های اداری و<br>اجاره | ۴۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۵۱.۱۳۷.۹۵۶.۱۰۱               |
| ۳    | فصل ۳ هزینه های سرمایه ای        | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۱۳۶.۰۰۲.۲۴۲.۹۹۵              |
| ۴    | فصل ۴ ارائه خدمات                | ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۱۲۷.۹۵۶.۸۴۶.۲۸۵              |
|      | جمع                              | ۴۴۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰               | ۴۶۹.۲۶۰.۴۲۳.۵۶۸              |

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| جمع درآمدها و منابع مالی | ۴۴۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۹.۲۶۰.۴۲۳.۵۶۸ |
|--------------------------|-----------------|-----------------|

سایر دریافتی و پرداختی

| ردیف | شرح حساب                           | پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱<br>(ریال) | عملکرد سالانه ۱۴۰۱<br>(ریال) |
|------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ۱    | تسهیلات دریافتی از بانک عامل(رفاه) | ۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۴۱.۸۰۱.۶۷۵.۸۹۴               |
| ۲    | باز پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی   | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰                | ۱۱.۴۰۹.۱۷۲.۷۴۳               |