

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

بودجه عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

بودجه عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست بوجه عملکرد شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تقدیم می گردد.

اجزای تشکیل دهند بودجه عملکرد به قرار ذیل می باشد:

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان بودجه شده

۳

• تاریخچه شرکت

۴-۵

• صورت ریز درآمدها

۶-۹

• صورت ریز هزینهها

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره	-	محمد رضا نعمتی
	نایب رئیس هیئت مدیره	-	محمد کلانی طهرانی
	عضو هیئت مدیره	مصطفی ایوبی فر	شرکت سمیران سلامت
	عضو هیئت مدیره	فرهاد مرتضوی نژاد	شرکت شیراز دینا
	عضو هیئت مدیره	محمد رضا رنجبر	شرکت بسپار آمایش پارسیان
	عضو هیئت مدیره	احمد پژمانیان	شرکت نان فارس یاسین
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	محمد جواد باصری	شرکت نیکان طب آمانیس

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

سود و زیان بودجه شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	انحرافات	عملکرد سال ۱۴۰۳ (پیش بینی شده بر اساس نه ماهه واقعی)	بودجه سال ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	مساعد (نامساعد)	ریال	ریال	
۱,۱۲۴,۱۳۴,۰۶۳,۶۴۲	(۱۵۲,۳۶۹,۵۹۶,۲۰۷)	۶۰۲,۴۶۹,۱۷۳,۱۰۰	۷۵۴,۸۳۸,۷۶۹,۳۰۷	۴ درآمد عملیاتی
(۱,۰۵۵,۴۷۲,۰۲۵,۴۹۶)	۱۳۵,۷۳۳,۲۷۹,۷۸۶	(۵۴۴,۵۴۰,۷۲۵,۱۳۸)	(۶۸۰,۲۷۴,۰۰۴,۹۲۴)	۵ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۸,۶۶۲,۰۳۸,۱۴۶	(۱۶,۶۳۶,۳۱۶,۴۲۱)	۵۷,۹۲۸,۴۴۷,۹۶۲	۷۴,۵۶۴,۷۶۴,۳۸۳	سود ناخالص
(۲۲,۶۶۲,۰۳۸,۱۴۶)	(۳۱۰,۸۰۴,۶۸۱)	(۵,۸۳۵,۵۶۹,۰۶۴)	(۵,۵۲۴,۷۶۴,۳۸۳)	۵ هزینه های اداری ، عمومی
(۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمد عملیاتی
۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۱,۷۱۸,۸۹۱)	(۱,۹۷۵,۵۱۸,۸۹۱)	(۷۳,۸۰۰,۰۰۰)	سایر هزینه های عملیاتی
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۲۲,۶۳۹,۹۹۳)	۵۰,۱۱۷,۳۶۰,۰۰۸	۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	.	هزینه های مالی
.	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۲۲,۶۳۹,۹۹۳)	۵۰,۱۱۷,۳۶۰,۰۰۸	۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سود قبل از کسر مالیات
.	.	.	.	مالیات
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۲۲,۶۳۹,۹۹۳)	۵۰,۱۱۷,۳۶۰,۰۰۸	۶۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج سرمایه ای
.	(۶,۸۷۵,۶۳۹,۹۹۳)	۲۷,۶۴۴,۳۶۰,۰۰۸	۳۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مازاد (کسری)

## شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

### بودجه عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۱- تاریخچه

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۴۸۳۳۴۵۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ثبت ۴۱۶۶۶ در اداره ثبت شرکت ها در شهرستان شیراز به ثبت رسیده است. آدرس شرکت واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فاز یک بلوار کارگر، قطعه هشت طبقه همکف کد پستی ۷۱۵۸۱۹۴۹۸۵ می باشد.

#### ۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۷ اساسنامه عبارت است از انجام کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالیات و اداره امور شرکت های شهرک صنعتی و آیین نامه اجرایی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد. انجام کلیه اموری که ارتقای کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی در شهرک / ناحیه صنعتی را در یک روند خودگردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید. تسهیل تعامل واحدهای مستقر در شهرک / ناحیه صنعتی با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادی کشور و برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها، نشست های تخصصی و ... در سطح محلی، ملی و بین المللی در جهت رفع نیازهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، پژوهشی، خدماتی و ... در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگهداری و اداره تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و تصفیه خانه های مربوطه و تاسیسات برقی و مکانیکی، حفظ و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمان های عمومی، جمع آوری زباله و ضایعات غیرصنعتی و نظافت عمومی شهرک / ناحیه صنعتی و مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیربنایی مذکور. اخذ هزینه های مشترک موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، هماهنگی جهت ارائه هر گونه خدمات از جمله خدمات مخابراتی، اینترنتی، اطلاع رسانی و تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی برای نگهداری و ارتقا کمی و کیفی اداره شهرک / ناحیه صنعتی و تسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم و ضروری می باشد. حفاظت فیزیکی از عرصه، ابنیه و تاسیسات شهرک / ناحیه صنعتی بر اساس قوانین و مقررات با هماهنگی های دستگاه های مربوطه. سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات بانکی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتی در راستای قانون و آیین نامه مربوطه.

#### ۳- میانگین تعداد کارکنان

پیش بینی ۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
نفر	نفر	نفر	نفر	نفر
۱۳۸	۱۳۰	۱۲۴	۱۱۷	۱۱۹
۱۳۸	۱۳۰	۱۲۴	۱۱۷	۱۱۹

کارکنان قراردادی

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

درآمدهای بودجه شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴- درآمدهای عملیاتی

عطف مفروضات	عملکرد سال ۱۴۰۲	علکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳ (پیش بینی شده بر اساس نه ماهه واقعی)	بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل
درآمد شارژ	۲۰۸,۶۰۲,۱۱۱,۸۳۹	۲۶۴,۲۷۸,۳۰۳,۸۰۳	۳۵۲,۳۷۱,۰۷۱,۷۳۷	۴۷۵,۶۶۱,۱۵۰,۷۸۲	۳۵٪
درآمد آب	۱۰۷,۸۵۸,۰۹۲,۵۸۵	۱۲۴,۱۶۱,۳۰۷,۲۶۲	۱۶۵,۵۴۸,۴۰۹,۶۸۳	۴۶۹,۵۱۳,۶۲۷,۹۵۰	۶۷٪
درآمد فاضلاب	۱۷,۶۰۶,۶۰۹,۸۴۹	۱۸,۴۴۹,۰۱۸,۷۶۰	۲۴,۵۹۸,۶۹۱,۶۸۰	۸۲,۰۱۸,۶۶۴,۹۱۰	۶۷٪
درآمد تبلیغات (اجاره تابلو)	۳۳,۰۱۶,۴۸۷,۸۹۸	۴۴,۹۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۰,۶۲۰,۰۰۰	۴۵٪
سایر درآمدها	۲۱۱,۹۳۹,۳۳۵	-	-	.	
	۳۶۷,۲۹۵,۲۴۱,۵۰۶	۴۵۱,۸۵۱,۸۷۹,۸۲۵	۶۰۲,۴۶۹,۱۷۳,۱۰۰	۱,۱۲۴,۱۳۴,۰۶۳,۶۴۲	

مفروضات پیش بینی درآمدها:

۴-۱- جمع هزینه ها و مخارج سرمایه ای بودجه شده به شرح یادداشت شماره ۵ مبلغ ۱.۰۸۸.۲۳۱ میلیون ریال می باشد، لذا به منظور ارائه خدمات در سطح سال مالی ۱۴۰۳ تحقق درآمد به مبلغ مزبور الزامی می باشد .

۴-۲ با توجه به درآمد شناسایی شده در سنوات قبل درصد پراکندگی ردیف درآمدهای مختلف شرکت که میانگین سنوات سه سال اخیر شرکت می باشد به شرح ذیل می باشد:  
 درآمد کل پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۳ مطابق با بند یک ۱,۱۲۴,۱۳۴,۰۶۳,۶۴۱

پرداکنندگی نسبت به کل درآمد	درآمد پیش بینی شده سال ۱۴۰۴
درآمد شارژ	۴۲٪
درآمد آب	۴۲٪
درآمد فاضلاب	۷٪
درآمد تبلیغات (اجاره تابلو)	۹٪
سایر درآمدها	۰٪
	۱۰۰٪

۴-۳- درآمد شارژ

۴-۳-۱- با توجه به متراژ زیر سطح در شهرک و کاربری هر واحد و نرخ سال ۱۴۰۳ نرخ های پیشنهادی بابت وصول درآمد فوق به شرح ذیل پیش بینی می گردد.

عنوان واحد	متراژ	نرخ سال ۱۴۰۳ به ازای هر متر در ماه	درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل	نرخ سال ۱۴۰۴ به ازای هر متر در ماه	سهم درآمد بودجه شده سال ۱۴۰۴
واحد های صنعتی	۵,۱۶۵,۳۷۲ متر مربع	۳,۵۶۰ ریال	۳۵٪	۴,۸۰۶ ریال	۲۹۷,۸۹۷,۳۲۰,۱۴۸
واحد های کارگاهی	۲۶۴,۱۲۷	۷,۱۲۰ ریال	۳۵٪	۹,۶۱۲ ریال	۳۰,۴۶۵,۴۶۴,۶۸۸
واحد های تجاری و اداری	۷۲,۹۰۶	۳۸,۹۱۲ ریال	۳۵٪	۵۲,۵۳۱ ریال	۴۵,۹۵۸,۰۷۶,۰۰۶
کاربری انباری، پمپ بنزین و رستوران	۱۱۲,۲۴۵	۲۰,۰۰۰ ریال	۳۵٪	۲۷,۰۰۰ ریال	۳۶,۳۶۷,۳۸۰,۰۰۰
فعالیت انبار و پخش بدون کاربری مزبور	۱۳۳,۷۷۱	۳۰,۰۰۰ ریال	۳۵٪	۴۰,۵۰۰ ریال	۶۴,۹۷۲,۹۰۹,۹۳۹
					۴۷۵,۶۶۱,۱۵۰,۷۸۲

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

درآمدهای بودجه شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴-۴-۴ درآمد آب

۴-۴-۱- با توجه به پیش بینی افزایش قابل توجه قیمت آب خریداری شده موضوع یادداشت ۲-۶-۵ قیمت های سال قبل نیز معال افزایش مزبور افزایش می یابد و به قرار زیر ارائه می گردد.

درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل	مبلغ درآمد پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	نرخ سال ۱۴۰۴	حجم مصرفی پیش بینی شده	نرخ سال ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	متر مکعب	ریال	
۶۷٪	۱۳۹,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۳۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	مصرف به عنوان مواد اولیه
۶۷٪	۱۳۷,۸۶۷,۶۸۵,۰۰۰	۲۷۵,۷۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۱۱	ساخت و ساز
۶۷٪	۱۶,۵۴۴,۱۲۲,۲۰۰	۲۷۵,۷۳۵	۶۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۱۱	واحدهای خدماتی تجاری
۶۷٪	۱۰۶,۵۶۵,۲۰۵,۰۰۰	۲۱۳,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۳	واحد های آب بر
۶۷٪	۶۸,۹۵۸,۰۱۵,۷۵۰	۹۳,۰۶۱	۷۴۱,۰۰۰	۵۵,۷۲۵	واحد های صنعتی کم مصرف
	<u>۴۶۹,۵۱۳,۶۲۷,۹۵۰</u>		<u>۲,۲۲۱,۰۰۰</u>		

۴-۵ درآمد فاضلاب

۴-۵-۱- مطابق با نرخ سنوات قبل نرخ هزینه شارژ فاضلاب معادل ۵۰ درصد حجم آب مصرفی در نظر گرفته می شود. نرخ هزینه فاضلات نیز نسبت به سال قبل با توجه به نیاز تعمیرات گسترده در تصفیه خانه افزایش بیش از دو برابر در نظر گرفته می شود

درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل	درآمد پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	۵۰ درصد حجم آب مصرفی واحدها	نرخ پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	نرخ سال ۱۴۰۳
۶۷٪	۸۲,۰۱۸,۶۶۴,۹۱۰	۱,۱۱۰,۵۰۰	۷۳,۸۵۷	۴۴,۲۲۶

۴-۶ درآمد تبلیغات ( اجاره تابلو)

افزایش نرخ اجاره تابلو نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۶۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

عنوان	مدت اجاره ماه	تعداد تابلو	نرخ اجاره ماهانه هر تابلو طبق بودجه سال ۱۴۰۳	درصد افزایش نرخ نسبت به سال قبل	نرخ اجاره ماهانه هر تابلو سال ۱۴۰۴	مبلغ درآمد پیش بینی شده سال ۱۴۰۴
تابلو تبلیغاتی A سایز ۱.۸ * ۲.۵ ورودی	۱۲	۱۳	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۶۳,۹۴۵,۰۰۰	۹,۹۷۵,۴۲۰,۰۰۰
تابلو تبلیغاتی A سایز ۱.۸ * ۲.۵ جاده دسترس	۱۲	۴۴	۳۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۵٪	۵۳,۲۸۷,۵۰۰	۲۸,۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰
تابلو تبلیغاتی B سایز ۳ * ۵ ورودی	۱۲	۸	۲۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵٪	۳۲۱,۲۴۷,۵۰۰	۳۰,۸۳۹,۷۶۰,۰۰۰
تابلو تبلیغاتی B سایز ۴ * ۸ ورودی	۱۲	۲	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تابلو تبلیغاتی C سایز ۳ * ۵ خروجی	۱۲	۸	۸۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۱۲۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۷,۴۴۰,۰۰۰
تابلو تبلیغاتی C سایز ۴ * ۸ خروجی	۱۲	۲	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
تابلو تبلیغاتی D سایز ۱.۸ * ۲.۵ خروجی	۱۲	۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵٪	۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰
		<u>۸۵</u>				<u>۹۶,۹۴۰,۶۲۰,۰۰۰</u>

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

هزینه های بودجه شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- هزینه ها:

بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	انحرافات	عملکرد سال ۱۴۰۳ (پیش بینی شده بر اساس نه ماهه واقعی)	بودجه سال ۱۴۰۳	
ریال	مساعد (ناساعد)	ریال	ریال	
۱,۰۵۵,۴۷۲,۰۲۵,۴۹۶	۱۳۵,۷۳۳,۲۷۹,۷۸۶	۵۴۴,۵۴۰,۷۲۵,۱۳۸	۶۸۰,۲۷۴,۰۰۴,۹۲۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲,۶۶۲,۰۲۸,۱۴۶	(۳۱۰,۸۰۴,۶۸۱)	۵,۸۳۵,۵۶۹,۰۶۴	۵,۵۲۴,۷۶۴,۳۸۳	هزینه اداری عمومی
.	(۱۷,۵۴۰,۷۰۶)	۱۷,۵۴۰,۷۰۶	.	هزینه های مالی
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج سرمایه ای
۱,۱۲۴,۱۳۴,۰۶۳,۶۴۱	۱۶۹,۹۲۴,۹۳۴,۳۹۹	۵۵۰,۳۹۳,۸۳۴,۹۰۸	۷۲۰,۳۱۸,۷۶۹,۳۰۷	

مفروضات پیش بینی هزینه ها:

- ۱-۵- با توجه به اینکه نرخ تورم سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۴۰ درصد پیش بینی شده است لذا بابت هزینه هایی که حجم مبنای آن نسبت به سال قبل تغییری ندارد معال نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش در نظر گرفته شده است.
- ۲-۵- با توجه به اینکه تا کنون میزان افزایش حقوق و دستمزد به صورت رسمی اعلام نگردیده است. لذا با توجه به چانه زنی های نمایندگان کارفرما و کارگری و پرداخت حق مسکن و خواربار معال ماهانه ۱۳۰ میلیون ریال تعیین می گردد. مفروضات مزبور بیانگر افزایش حدود ۴۰ درصدی هزینه حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل می باشد
- ۳-۵- طی سال آتی شرکت قصد دارد تعداد ۸ نفر بابت کسرت خوانی و فنی و تاسیسات افزایش پرسنل داشته باشد.
- ۴-۵- تعداد پرسنل فعال در شرکت طی سال جاری به شرح ذیل و میانگین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ شرکت به شرح ذیل می باشد. با توجه به حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ طی سال مربوط میانگین حقوق ماهیانه به شرح ذیل بوده است:

سال ۱۴۰۳	
۳۳۲,۲۷۱,۴۴۷,۲۴۵	حقوق کل سال ۱۴۰۳
۱۱,۴۶۲,۶۲۶,۵۶۳	عیدی سال ۱۴۰۳
۲۰,۹۲۵,۲۵۳,۱۲۶	سنوات سال ۱۴۰۳
۳۶۴,۶۵۹,۳۲۶,۹۳۴	کل حقوق
۱۳۰	تعداد پرسنل
۲۳۳,۷۵۵,۹۷۹	میانگین هزینه حقوق هر فرد در سال ۱۴۰۳
۴۰ درصد	افزایش نرخ حقوق سال ۱۴۰۴
۳۲۷,۲۵۸,۳۷۰	هزینه حقوق هر فرد در ماه در سال ۱۴۰۴
۱۳۸	تعداد پرسنل
۵۴۱,۹۳۹,۸۶۱,۲۵۹	حقوق کل ۱۴۰۴

۵-۵- سرفصل هزینه کارکنان شامل هزینه های پوشاک و لوازم ایمنی، هزینه غذا و ایاب و ذهاب و ... با توجه به مصرفی بودن هزینه های مزبور معال نرخ تورم پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۳ افزایش می یابند.

۶-۵- سرفصل هزینه های عملیاتی مبتنی بر مفروضات به شرح ذیل افزایش می یابد:

- ۱-۶-۵- هزینه های تعمیرات و نگهداری مربوط عمدتاً مربوط به تعمیرات تجهیزات، تاسیسات و وسائط نقلیه می باشد طی سال ۱۴۰۳ و در سال آتی به دلیل خرید آب از آبفا و فشار آب طی سال ۱۴۰۳ به دلیل فرسودگی زیرساخت آب رسانی میزان تعمیرات تاسیسات آب افزایش چشمگیری داشته که این روند در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت لذا هزینه تعمیرات طی سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰۰ درصد افزایش می یابد

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

هزینه های بودجه شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۶-۵- هزینه خرید خدمات شامل قراردادهای خرید آب و جمع آوری زباله و نخاله و هزینه غذای آتش نشان ها و ... می باشد. که به شرح ذیل پیش بینین می شود:

عنوان	هزینه ماهانه بودجه شده بابت سال ۱۴۰۴	هزینه سالانه بودجه شده سال ۱۴۰۴	توضیحات
آتش نشانی	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق تفاهم نامه منعقد شده با سازمان آتش نشانی مقرر گردید بابت هزینه خدمات آتش نشانی در سال ۱۴۰۴ حقوق و مزایا و هزینه لباس و ... چهار پرسنل آتش نشانی برعهده شرکت خدماتی باشد که با توجه به برآورد صورت گرفته هزینه مزبور ماهیانه ۲۲۴ میلیون تومان می باشد.
هزینه حق نظارت سه حلقه چاه آب	۸۷۲,۶۲۷,۷۷۸	۱۰,۴۷۱,۵۳۳,۳۳۳	طی سال جاری بابت حق نظارت سه حلقه چاه متعلق به شرکت خدماتی شش سال اخیر مبلغ ۴۴,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت خدماتی توسط آب منطقه ای دریافت گردیده است که با توجه به نرخ تورم سال آتی مبلغ حق نظارت به شرح ذیل پیش بینی می گردد.
هزینه اورژانس	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به اینکه خدمات اورژانس حسب جلسات و مکاتبات صورت گرفته بایستی توسط خود شرکت تجهیز گردد و پرسنل مربوطه توسط شرکت خدماتی استخدام گردد و نیاز به استخدام ۶ پرسنل تمام وقت و هزینه اجاره آمبولانس هزینه مزبور پیش بینی می گردد.
قرارداد خرید آب از چاه کشاورزان	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به حجم مصرفی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و افزایش نرخ سال ۱۴۰۴ که معادل ۱۰۰ درصد افزایش پیش بینی شده است. نرخ هر متر مکعب آب سال قبل ۲۷۰,۰۰۰ ریال و سال جاری ۵۴۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. حجم مصرفی سال ۱۴۰۳ که مینا محاسبه بوده تقریباً ۷۵۰,۰۰۰ متر مکعب می باشد.
خرید آب از آبفا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با تفاهم نامه منعقد شده با آبفا طی سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰,۰۰۰ متر مکعب خریداری شده است. آب مزبور مربوط به مصرف سه ماهه در سال ۱۴۰۳ می باشد که با توجه به نیاز شهرک در سال آتی حدود ۱۰۰,۰۰۰ متر مکعب نیاز به خرید آب وجود دارد که با توجه به قبوض اعلامی آبفا هر متر مکعب حدود ۱۰۰,۰۰۰ ریال برای شرکت خدماتی صورت حساب ارسال شده است که با توجه افزایش تورم در سال آتی نرخ مزبور معادل ۱۲۰,۰۰۰ ریال سال آتی نیاز به دو دستگاه خاور کمپرسی جهت حمل سرشاخه و نخاله نیاز می باشد که مطابق با استعلام گرفته شده از رانندگان قیمت پیش بینی شده بابت سال آتی بابت هر دستگاه کمپرسی با راننده معادل ۶۰۰ میلیون ریال می باشد. که با توجه به نیاز به دو خاور کمپرسی هزینه ماهانه خودروهای مزبور ماهیانه ۱,۲۰۰ میلیون ریال می باشد.
قرارداد تانکر آبرسانی به فضای سبز با راننده	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مزبور مربوط به یک دستگاه تانکر های آب رسان با راننده به فضای سبز می باشد که مطابق با مذاکرات صورت گرفته با رانندگان هزینه هر تانکر طی سال آتی معادل ۷۵۰ میلیون ریال پیش بینی شده است
حمل زباله با دستگاه پرس	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مزبور مربوط به سه دستگاه خودرو حمل زباله با راننده مجهز به دستگاه پرس بابت حمل زباله شهرک می باشد. که با توجه به استعلام قیمت گرفته شده هزینه ماهانه هر دستگاه با راننده معادل ۸۰۰ میلیون ریال می باشد. که ماهیان معادل ۲,۱۰۰ میلیون ریال می باشد.
جمع آوری ناخاله و سرشاخه های حرس شده دیو شده مجاور تصفیه خانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مزبور مربوط به حمل و انتقال نخاله ها و سرشاخه های دیو شده در مجاور تصفیه خانه در سنوات قبل به محل سایت دفع زباله می باشد. که مطابق با برآورد انجام شده حدود ۱۰۰۰ سروس می باشد.
هزینه خرید بذر و گل و گیاه و کود	۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به نیاز به خرید گل و گیاه و سموم و همچنین نیاز به تعمیرات گلخانه هزینه مزبور برای سال آتی حدود یک میلیارد تومان برآورد می گردد.
هزینه سایت دفع پسماند	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به هزینه محقق شده سنوات ۱۴۰۲ و ماقبل و استعلام سال جاری هزینه مزبور پیش بینی می گردد.
سایر هزینه های قراردادی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	این هزینه های شامل کارکرد بیل مکانیکی، جرنقیل، وانت و آبرسانی و... می باشد که به صورت موردی طی سال لازم به اجاره می باشد.
هزینه لایروبی کانال مسیر هدایت سیل آب	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطابق با پیش بینی صورت گرفته حدود دو ماه کار بیل ۲۲۰ زنجیری و لاستیکی نیاز می باشد که کانال مسیر هدایت سیلاب لایروبی گردد. که با توجه به هزینه روزانه ۱۰۰ میلیون ریال برای هر دستگاه بیل مکانیکی هزینه سالانه به شرح مقابل پیش بینی گردیده است.
لکه گیری آسفالت	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به نیاز شهرک به اصلاح و لکه گیری آسفالت معابر طی سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ مزبور هزینه در نظر گرفته شده است.
روشنایی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با توجه به خاموشی بخش زیادی از معابر شهرک نیاز به ایجاد و اصلاح روشنایی معابر می باشد. که معادل مبلغ مزبور هزینه پیش بینی شده است.
دال بتنی و تک لبه	۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مزبور مربوط به تعمیرات تک لبه و دال بتنی جهت کانال ها و پل های ورودی معابر می باشد. که با توجه به پیش بینی صورت گرفته و حوادث رخ داده و الزامات قانونی و نیاز به مصرف دو برابر در سال آتی هزینه مزبور نسبت به سال جاری ۱۰۰ درصد افزایش در نظر گرفته می شود.
هزینه غذای اورژانس و آتش نشانی	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	نسبت به هزینه ماهانه سال قبل معادل ۴۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

۳۷۴,۴۱۵,۵۳۳,۳۳۳

جمع کل



شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

هزینه های بودجه شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۵- سایر هزینه های عملیاتی متناسب با نرخ تورم طی سال جاری افزایش می باید.  
۷-۵- هزینه استهلاک سال ۱۴۰۳ معاد هزینه استهلاک سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

مخارج سرمایه ای:

با توجه به نیاز شرکت بابت تجهیزات حمل و نقل و سایر تجهیزات خدمات رسانی به صنعتگران در این راستا طی سنوات اخیر سالانه تلاش شده که نیاز شرکت خدماتی در این راستا تامین گردد. طی سال آتی نیز تصمیم بر آن است ناوگان حمل و نقل جهت بهبود گشت زنی نیروی حراست و در راستای ارتقای امنیت شهرک به شرح ذیل وسائط نقلیه خریداری گردد.

نرخ هر واحد	تعداد	مبلغ	
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خرید ۱۰ دستگاه موتور سیکلت ۲۵۰ جهت حراست
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وانت پیکاپ
		۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۸-۵- سایر هزینه ها متناسب با نرخ تورم طی سال جاری افزایش می باید.

۹-۵- صورت ریز هزینه ها به شرح ذیل می باشد:

مفروضات	بودجه سال ۱۴۰۳	انحراف نسبت به بودجه	انحراف بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳ (پیش بینی شده بر اساس نه ماهه واقعی مساعد (نامساعد) واقعی)	درصد افزایش	بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان:
	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۵-۴	۱۸۵,۱۱۴,۷۴۶,۵۷۱	۱۸٪	۳۴,۰۶۱,۸۷۹,۳۳۰	۴۹٪	۲۲۴,۴۸۷,۷۹۹,۶۲۳	حقوق پایه
۵-۴	۴۶,۹۲۱,۴۷۴,۵۶۰	۸٪	۳,۷۲۲,۱۱۵,۱۳۱	۴۹٪	۴۴,۲۰۰,۸۹۴,۱۶۷	اضافه کاری
۵-۴	۱,۵۹۴,۴۴۱,۶۰۵	۱۴٪	۲۲۵,۷۷۹,۸۲۴	۴۹٪	۲,۰۳۴,۰۴۱,۹۷۰	حق شیفت و شب کاری
۵-۴	۱۰,۴۸۳,۰۲۵,۰۴۸	-۱۰٪	(۱,۰۴۸,۵۰۱,۲۰۰)	۴۹٪	۱۷,۱۳۷,۶۲۲,۰۸۵	حق نوبت کاری
۵-۴	۵۰,۵۹۰,۹۱۶,۰۷۵	۳۳٪	۱۶,۱۸۴,۳۹۹,۹۴۳	۴۹٪	۵۱,۱۳۳,۳۷۶,۲۸۲	فوق العاده مسکن و خوار و بار
۵-۴	۱۳,۹۴۰,۰۰۲,۷۷۷	۲۳٪	۳,۰۲۸,۹۰۳,۹۰۱	۴۹٪	۱۶,۲۱۵,۵۷۳,۰۴۶	حق اولاد
۵-۴	۲۶,۵۷۰,۴۰۰,۵۸۷	۱۸٪	۴,۷۷۲,۷۶۳,۵۵۷	۴۹٪	۳۲,۳۹۴,۶۴۲,۱۰۹	عیدی و پاداش
۵-۴	۶۱,۶۵۸,۳۴۳,۵۹۶	۱۵٪	۹,۴۱۵,۱۵۶,۷۲۷	۴۹٪	۷۷,۶۴۱,۴۱۳,۱۰۱	بیمه سهم کارفرما
۵-۴	۳۴,۵۴۱,۵۲۰,۷۶۳	۶۳٪	۲۱,۷۸۱,۱۵۳,۰۰۴	۴۹٪	۱۸,۹۶۳,۸۶۹,۶۲۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان
۵-۴	۱۸۳,۵۶۷,۹۴۳	۳۶٪	۶۶,۷۹۷,۷۵۲	۴۹٪	۱۷۳,۵۳۸,۴۶۸	مرخصی استفاده نشده
۵-۴	۹,۳۴۸,۷۵۱,۴۷۶	۱۷٪	۱,۵۳۴,۶۷۱,۸۶۴	۴۹٪	۱۱,۴۶۴,۳۰۹,۰۸۵	بیمه بیکاری
۵-۴	۲,۳۶۲,۷۵۴,۷۶۴	۹۴٪	۲,۱۳۶,۰۸۸,۰۹۷	۴۹٪	۱۸۸,۲۴۶,۱۵۴	کارانه پرسنل
۵-۴	۶,۴۴۴,۹۷۴,۰۵۴	۱۹٪	۱,۲۲۲,۲۵۹,۷۸۱	۴۹٪	۷,۷۶۱,۷۵۶,۹۰۵	حق مسئولیت
۵-۴	-	۰٪	(۱۱۲,۵۲۹,۲۵۱)	۴۹٪	۱۶۷,۲۳۵,۷۷۹	جریمه بیمه تامین اجتماعی
۵-۴	۱۰,۲۶۹,۳۳۷,۸۹۳	-۱۸٪	(۱,۸۲۶,۰۰۶,۶۸۳)	۴۹٪	۱۷,۹۷۵,۵۴۲,۸۶۱	سایر مزایا
	۴۵۹,۸۲۴,۲۵۸,۷۱۰	۲۱٪	۹۵,۱۶۴,۹۳۱,۷۷۷	۴۹٪	۵۴۱,۹۳۹,۸۶۱,۲۶۰	

مفروضات	بودجه سال ۱۴۰۳	انحراف نسبت به بودجه	انحراف بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳ (پیش بینی شده بر اساس نه ماهه واقعی مساعد (نامساعد) واقعی)	درصد افزایش	بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۴	هزینه های کارکنان:
	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	
۵-۱	۱۳۷,۳۴۰,۰۰۰	-۱۰۰٪	(۲۸۶,۱۳۲,۰۰۰)	۴۰٪	۵۹۲,۸۶۰,۸۰۰	سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت
۵-۱	۵,۶۷۴,۳۸۷,۵۰۰	۲۱٪	۱,۲۱۰,۹۴۷,۵۰۰	۴۰٪	۶,۳۴۸,۸۱۶,۰۰۰	پوشاک و لوازم ایمنی
۵-۱	۸۳۶,۸۸۳,۶۷۰	-۱۳۳٪	(۱,۰۸۰,۴۶۴,۶۹۵)	۴۰٪	۲,۷۲۳,۴۸۷,۷۱۱	پذیرایی و آبدارخانه
۵-۱	۶,۸۷۶,۹۱۴,۲۷۰	۳۰٪	۲,۰۸۳,۵۰۲,۲۷۰	۴۰٪	۶,۷۱۰,۷۷۶,۸۰۰	ایاب و ذهاب
۵-۱	۱,۴۲۶,۴۶۶,۷۰۰	۱۰۰٪	۱,۳۶۴,۹۸۷,۰۵۲	۴۰٪	۸۶۰,۷۱۰,۵۰۷	سایر
	۱۴,۹۵۱,۹۹۲,۱۴۰	۲۲٪	۳,۲۶۴,۸۴۰,۱۲۷	۴۰٪	۱۶,۳۶۲,۰۱۲,۸۱۹	

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز (سهامی خاص)

هزینه های بودجه شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مفروضات	بودجه سال ۱۴۰۳	انحراف نسبت به بودجه	انحراف بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳ (پیش بینی شده بر اساس نه ماهه واقعی)	درصد افزایش	بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۴
	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
<b>هزینه های عملیاتی:</b>						
تعمیر و نگهداری ساختمان	۳۶۶,۴۷۳,۱۶۰	-۹۷٪	(۳,۵۵۶,۶۲۵,۶۷۵)	۳,۹۲۳,۰۹۸,۸۳۵	۴۰٪	۵,۴۹۲,۳۳۸,۳۶۹
تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات	۲۳,۹۰۱,۴۶۰,۹۹۷	۲۴٪	۵,۸۵۰,۹۲۵,۱۸۴	۱۸,۰۵۰,۵۳۵,۸۱۳	۱۰۰٪	۲۷,۰۷۵,۸۰۳,۷۲۰
تعمیرات و نگهداری ابزارها و قالب ها	۶۹۰,۱۶۶,۵۰۰	۹۵٪	۶۵,۸۱۶,۵۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۴,۴۸۰,۰۰۰
تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۸,۵۳۳,۴۱۸,۲۳۴	۵٪	۴۲۲,۵۸۰,۴۹۳	۸,۱۱۰,۸۳۷,۷۴۱	۴۰٪	۱۱,۳۵۵,۱۷۲,۸۳۸
تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-۳۷٪	(۳۳۵,۲۵۹,۱۰۷)	۱,۲۳۰,۷۵۹,۱۰۷	۴۰٪	۱,۷۲۳,۰۶۲,۷۴۹
هزینه سوخت و وسائط نقلیه	۶۴۳,۵۴۶,۳۵۹	۱۹٪	۱۲۳,۳۲۶,۳۵۹	۵۲۰,۲۲۰,۰۰۰	۴۰٪	۷۲۸,۳۰۸,۰۰۰
هزینه برق مصرفی	۱۸,۲۰۷,۲۶۲,۳۰۹	۲۸٪	۵,۱۳۷,۵۱۳,۵۹۱	۱۳,۰۶۹,۷۴۸,۷۱۷	۴۰٪	۱۸,۲۹۷,۶۴۸,۲۰۴
ابزار و لوازم مصرفی	۳,۷۱۶,۸۸۶,۸۰۷	-۱۸۰٪	(۶,۶۹۲,۳۰۴,۵۴۴)	۱۰,۴۰۹,۱۹۱,۳۵۱	۴۰٪	۱۴,۵۷۲,۸۶۷,۸۹۱
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۸۴۵,۲۴۵,۸۰۰	۹٪	۷۵,۷۱۶,۴۶۷	۷۶۹,۵۲۹,۳۳۳	۴۰٪	۱,۰۷۷,۳۴۱,۰۶۷
هزینه تلفن و مخابرات	۵۰,۳۴۱,۶۷۵	۱۳٪	۶,۶۴۵,۸۰۳	۴۳,۶۹۵,۸۷۲	۴۰٪	۶۱,۱۷۴,۲۲۱
هزینه خرید خدمات	۱۶۳,۶۷۲,۸۰۶,۰۰۰	۵۴٪	۸۷,۶۲۴,۶۲۳,۷۶۴	۷۶,۰۴۸,۱۸۲,۲۳۶	۳۹٪	۳۷۴,۴۱۵,۵۳۳,۳۳۳
هزینه گاز مصرفی	۳۳,۴۴۷,۵۲۸	۵۹٪	۱۹,۹۰۰,۸۶۱	۱۳,۵۴۶,۶۶۷	۴۰٪	۱۸,۹۶۵,۳۳۳
هزینه چاپ آگهی و تبلیغات	۱,۳۶۳,۵۴۶,۱۴۴	۱۹٪	۲۵۲,۳۰۲,۸۱۱	۱,۱۱۱,۲۴۳,۳۳۳	۴۰٪	۱,۵۵۵,۷۲۶,۶۶۷
هزینه فضای سبز و خدمات عمومی	۲,۴۴۱,۳۹۶,۰۰۰	-۶۷٪	(۱۶,۵۵۹,۱۵۸,۹۲۹)	۱۹,۰۰۰,۵۵۲,۹۲۹	۴۰٪	۲۶,۶۰۰,۷۷۴,۱۰۱
هزینه اینترنت و سایت	۳۴۵,۹۲۶,۱۶۰	-۲۳٪	(۸۱۱,۵۴۶,۰۳۷)	۱,۱۵۷,۴۷۲,۱۹۷	۴۰٪	۱,۶۲۰,۴۶۱,۰۷۶
هزینه پست و حمل و انبارداری	۷۰۲,۷۱۰,۲۴۴	-۸۶٪	(۶۰۷,۴۵۱,۰۸۹)	۱,۳۱۰,۱۶۱,۳۳۳	۴۰٪	۱,۸۳۴,۲۲۵,۸۶۷
ملزومات مصرفی	۱,۶۸۴,۷۳۶,۱۰۰	-۳۹٪	(۶۴۸,۷۳۳,۴۱۱)	۲,۳۳۳,۴۶۹,۵۱۱	۴۰٪	۳,۲۶۶,۸۵۷,۳۱۵
هزینه تویز و پاسکول	۳۱۵,۶۳۰,۰۰۰	-۵۰٪	(۱۵۸,۴۷۶,۶۶۷)	۴۷۴,۱۰۶,۶۶۷	۴۰٪	۶۶۳,۷۴۹,۳۳۳
تعمیر و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی	۱۰,۴۱۱,۱۸۵,۱۱۸	۵۳٪	۵,۵۴۹,۹۹۸,۴۵۱	۴,۸۶۱,۱۸۶,۶۶۷	۴۰٪	۶,۸۰۵,۶۶۱,۳۳۳
	۲۳۸,۲۰۰,۵۳۳,۱۳۵	۳۲٪	۷۵,۷۵۹,۷۹۴,۸۲۵	۱۶۲,۴۴۰,۷۲۸,۳۰۹	۲۰٪	۴۹۷,۱۷۰,۱۵۱,۴۱۷

مفروضات	بودجه سال ۱۴۰۳	انحراف نسبت به بودجه	انحراف بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳ (پیش بینی شده بر اساس نه ماهه واقعی)	درصد افزایش	بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۴
	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
<b>هزینه های استهلاک:</b>						
هزینه استهلاک ساختمان	۳,۱۹۰,۰۰۰	۰٪	۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۰٪	۳,۱۹۰,۰۰۰
هزینه استهلاک تاسیسات	۳۱,۴۲۴,۶۱۶	۰٪	۰	۳۱,۴۲۴,۶۱۶	۰٪	۳۱,۴۲۴,۶۱۶
هزینه استهلاک ابزارها و قالب ها	۱,۸۴۲,۵۰۰	۰٪	۰	۱,۸۴۲,۵۰۰	۰٪	۱,۸۴۲,۵۰۰
هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۹۷۴,۴۸۶,۴۶۶	۰٪	۰	۹۷۴,۴۸۶,۴۶۶	۰٪	۹۷۴,۴۸۶,۴۶۶
هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات	۶۹۲,۳۴۶,۶۰۸	۰٪	۰	۶۹۲,۳۴۶,۶۰۸	۰٪	۶۹۲,۳۴۶,۶۰۸
هزینه استهلاک تابلو تبلیغاتی و پایه ها	۴۶,۱۶۷,۰۰۰	۰٪	۰	۴۶,۱۶۷,۰۰۰	۰٪	۴۶,۱۶۷,۰۰۰
هزینه استهلاک سایر دارایی ها	۶۷,۷۷۳,۷۵۰	۰٪	۰	۶۷,۷۷۳,۷۵۰	۰٪	۶۷,۷۷۳,۷۵۰
	۱,۸۱۷,۲۳۰,۹۴۰	۰٪	۰	۱,۸۱۷,۲۳۰,۹۴۰	۰٪	۱,۸۱۷,۲۳۰,۹۴۰

سایر هزینه ها:	بودجه سال ۱۴۰۳	انحراف نسبت به بودجه	انحراف بودجه سال ۱۴۰۳	عملکرد سال ۱۴۰۳ (پیش بینی شده بر اساس نه ماهه واقعی)	درصد افزایش	بودجه پیش بینی شده سال ۱۴۰۴
	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
هزینه حق الزحمه حقوقی	۱۶۵۵۸۱۵۵۰۰	-۱۰۰٪	(۱۲۶۸۵۸۵۰۰)	۱,۷۸۲,۶۷۴,۰۰۰	۴۰٪	۲,۴۹۵,۷۴۳,۶۰۰
حق عضویت	۲۱۸۱۴۰۹۹۰	-۱۰۰٪	(۲۱۸,۱۴۰,۹۹۰)	-	۴۰٪	-
هزینه کارمزد بانکی	-	۱۰۰٪	(۱۲۱,۸۶۲,۴۲۸)	۱۲۱,۸۶۲,۴۲۸	۴۰٪	۱۷۰,۶۰۷,۳۹۹
هزینه حق الزحمه حسابرسی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳۵٪	(۱,۶۹۱,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۷۶۳,۹۹۹,۹۹۹	۴۰٪	۲,۴۶۹,۵۹۹,۹۹۸
پذیرایی، جشن ها و هدایا	۳۰,۳۳,۹۱۷,۹۱۰	-۳۱٪	(۹۲۶,۰۸۲,۰۹۰)	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۵,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
هدایای مناسبی نقدی و غیرنقدی پرسنلی	-	-	(۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪	۶,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه خدمات	-	-۱۰۰٪	(۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۰٪	۷۴۶,۶۶۶,۶۶۷
سایر	۵۴۴,۸۸۹,۹۸۳	-۶۷٪	(۳,۷۰۰,۴۱۰,۳۶۱)	۴,۲۴۵,۳۰۰,۳۴۴	۴۰٪	۵,۹۴۳,۴۲۰,۴۸۲
	۵,۵۲۴,۷۶۴,۳۸۳	-۱۹۳٪	(۱۰,۶۶۲,۴۰۵,۷۲۱)	۱۶,۱۸۷,۱۷۰,۱۰۴	۴۰٪	۲۲,۶۶۲,۰۳۸,۱۴۶
<b>جمع کل هزینه ها</b>	۷۲۰,۳۱۸,۷۶۹,۳۰۷	۲۳٪	۱۶۳,۵۲۷,۱۶۱,۰۰۶	۵۵۶,۷۹۱,۶۰۸,۳۰۱	۹۴٪	۱,۰۷۹,۹۵۱,۲۹۴,۵۸۱