

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص)

سایر اطلاعات مالی - مقایسه بودجه با عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

پیوست ۱

گزارش بودجه سال ۱۴۰۰ به تفکیک ردیف های بودجه

(مبلغ به میلیون ریال)		عملکرد واقعی	مبصوب	شرح
تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مبصوب/اصلاحی				
درصد	مبلغ			
				درآمدها
-۲۰٪	(۲.۷۰۰.۸۲۴)	۱۱.۰۷۶.۵۰۱	۱۳.۷۷۷.۳۲۵	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰٪	-	۴۰.۲۸۰	۰	سایر درآمدها
-۲۰٪	(۲.۷۰۰.۸۲۴)	۱۱.۱۱۶.۷۸۱	۱۳.۷۷۷.۳۲۵	جمع درآمد
-۱۰٪	(۱۳.۰۰۰)	۱۴۳.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
-۱۰٪	(۴.۷۳۸)	۵۲.۱۱۳	۴۷.۳۷۵	رفاهیات
-۱۰٪	(۱.۵۰۰)	۱۶.۵۰۰	۱۵.۰۰۰	اضافه کار
-۱۰٪	(۲.۴۰۰)	۲۶.۴۰۰	۲۴.۰۰۰	عیدی و پاداش
-۱۰٪	(۳.۰۰۰)	۳۳.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۸٪	۳۲.۹۰۷	۳۷۶.۰۹۳	۴۰۹.۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۲۳٪	۱۲.۷۴۳	۴۴.۲۵۷	۵۷.۰۰۰	هزینه سایر کارکنان
۳٪	(۴۸.۷۰۱)	۳.۰۴۸.۷۰۱	۳.۰۰۰.۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۵۲٪	۳.۵۵۲.۳۶۷	۳.۲۶۲.۶۳۳	۶.۸۱۵.۰۰۰	استهلاک عوامل تولید
۳۲٪	۳.۸۹۴	۸.۱۰۶	۱۲.۰۰۰	اجاره محل
-۶۴٪	(۶۴.۲۳۷)	۱۶۴.۲۳۷	۱۰۰.۰۰۰	لوازم یدکی و ابزار کار
۶۱٪	۳۰.۳۷۳	۱۹.۶۳۷	۵۰.۰۰۰	سوخت ماشین آلات
۱۵٪	۳۷.۳۹۹	۲۱۲.۶۰۱	۲۵۰.۰۰۰	آب و برق و سوخت
-۲۶٪	(۲۰۶.۰۷۵)	۱.۰۰۶.۰۷۵	۹۵۰.۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
۲۱٪	۴۱.۵۱۲	۱۵۸.۴۸۸	۲۰۰.۰۰۰	لوازم و مواد مصرفی
۰٪	۹	۱۳۹.۹۹۱	۱۴۰.۰۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید
۷۵٪	۳.۵۱۲.۳۵۵	۸.۷۱۱.۸۲۱	۱۲.۲۲۹.۳۷۵	جمع (۱)

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص)

سایر اطلاعات مالی - مقایسه بودجه با عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

پیوست ۱

گزارش بودجه سال ۱۴۰۰ به تفکیک ردیف های بودجه

(مبالغ به میلیون ریال)

۹۹,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۰	(۹,۹۰۰)	-۱۰٪	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۲۱,۲۷۵	۲۳,۴۰۳	(۲,۱۲۸)	-۱۰٪	رفاهیات
۱۰,۱۵۰	۱۱,۱۶۵	(۱,۰۱۵)	-۱۰٪	اضافه کار
۱۱,۱۵۰	۱۲,۲۶۵	(۱,۱۱۵)	-۱۰٪	عیدی و پاداش
۱۱,۴۲۵	۱۱,۴۸۴	(۵۹)	-۱٪	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۱۵۶,۰۰۰	۱۵۵,۴۹۳	۵۰۷	۰٪	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۱۳,۰۰۰	۱,۴۰۴	۱۱,۵۹۶	۸۹٪	هزینه سایر کارکنان
۶۶۰,۰۰۰	۶۵۷,۱۰۹	۲,۸۹۲	۰٪	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۱۰,۰۰۰	۸,۱۶۸	۱,۸۳۲	۱۸٪	پست و تلفن
۷,۰۰۰	۴,۳۳۶	۲,۶۶۴	۳۸٪	ملزومات اداری
۲۷,۰۰۰	۱۵,۷۱۰	۱۱,۲۹۰	۴۳٪	آب و برق و سوخت
۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۲	۷۳,۶۸۸	۷۴٪	استهلاک عوامل تولید
۱۲,۰۰۰	۱,۹۶۳	۱۰,۰۳۷	۸۴٪	کارمزد بانکی
۱۶,۰۰۰	۱۵۷,۲۴۲	(۱۴۱,۲۴۲)	۰٪	بیمه
۴,۰۰۰	۵,۳۷۴	۳,۸۸۷	۹۷٪	تعمیرات و نگهداری
۶,۰۰۰	۶,۵۵۶	(۵۵۶)	-۹٪	ایاب و ذهاب
۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	(۴,۰۰۰)	-۲۰٪	مراسم و پذیرایی
۹,۳۵۰	۹,۵۴۱	(۱۹۱)	-۲٪	بازخرید خدمت کارکنان
۱۴۲,۰۰۰	۱۴۲,۸۶۸	(۸۶۸)	-۱٪	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۷۰,۰۰۰	۹۵,۱۹۷	(۲۵,۱۹۷)	-۳۶٪	سایر هزینه ها
۴,۰۰۰	۴,۰۵۳	(۵۳)	-۱٪	سایر هزینه های بازنشستگان
۱,۴۰۹,۳۵۰	۱,۴۸۲,۵۴۲	(۷۳,۱۹۲)	۵٪	جمع (۲)
۱۳,۶۳۸,۷۲۵	۱۰,۱۹۴,۳۶۳	۳,۴۴۴,۳۶۲	۲۵٪	جمع (۱) و (۲) و هزینه مالی
۶۹,۳۰۰	۹۲۲,۴۱۸	(۸۵۳,۱۱۸)	۱۰۰٪	سود
۱۳,۷۰۸,۰۲۵	۱۱,۱۱۶,۷۸۱	۲,۵۹۱,۲۴۴	۱۸٪	جمع نهایی با سود