

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

سایر اطلاعات مالی - مقایسه بودجه با عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست ۱

گزارش بودجه مصوب اصلاحی سال ۱۴۰۱ به تفکیک ردیف های بودجه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	بودجه مصوب	بودجه مصوب اصلاحی	عملکرد واقعی	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی	
				مبلغ	درصد
درآمدها					
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۹,۹۶۱,۳۷۴	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲,۳۷۳	(۵,۴۷۷,۶۲۷)	-۲۳٪
سایر درآمدها		۰	۸۱,۱۱۶	-	۰٪
جمع درآمد	۹,۹۶۱,۳۷۴	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۳,۴۸۹	(۵,۴۷۷,۶۲۷)	-۱۶٪
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۱۲۰,۲۰۰	۱۲۰,۲۰۰	۴۸۸,۷۷۳	(۳۶۸,۵۷۳)	۲۵٪
رفاهیات	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۱۵	(۴۳۹,۵۱۵)	۱٪
اضافه کار	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱۵,۷۵۴	(۹۰,۷۵۴)	۴٪
عیدی و پاداش	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۸	(۵۲,۰۷۸)	۵٪
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۹۹,۳۷۸	(۶۴,۳۷۸)	۱۹٪
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۸۸	۹۴,۰۱۲	۰٪
هزینه سایر کارکنان	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹۵	۲۸,۷۰۵	۵٪
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۰۰۴	(۳۷۱,۰۰۴)	۸٪
استهلاک عوامل تولید	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۸۵۰	۹۶۸,۱۵۰	۴٪
اجاره محل	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۱۵	۵,۴۸۵	۱۷٪
لوازم یدکی و ابزار کار	۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۵۸۹	(۱۰,۵۸۹)	۳٪
سوخت ماشین آلات	۵۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۱۹۱	۱۴۲,۸۰۹	۲٪
آب و برق و سوخت	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۱۷	۷۴,۶۸۳	۲۵٪
تعمیرات و نگهداری	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۰۱	۶۰۴,۸۹۹	۵٪
لوازم و مواد مصرفی	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۰۳	۶۳,۸۹۷	۵٪
سایر هزینه های عمومی تولید	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۴۴۶	(۹۶,۴۴۶)	۱٪
جمع عملیاتی (۱)	۸,۲۱۷,۲۰۰	۱۰,۵۸۱,۲۰۰	۱۰,۰۹۱,۸۹۷	۴۸۹,۳۰۳	۹۱٪

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

سایر اطلاعات مالی - مقایسه بودجه با عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست ۱

گزارش بودجه مصوب اصلاحی سال ۱۴۰۱ به تفکیک ردیف های بودجه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	بودجه مصوب	بودجه مصوب اصلاحی	عملکرد واقعی	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب (اصلاحی)	
				مبلغ	درصد
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکیم)	۱۴۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۵۸	(۷۴,۷۵۸)	۳٪
رفاهیات	۱۴۴,۴۵۰	۱۴۰,۴۵۰	۱۷۱,۸۰۷	(۵۱,۴۵۷)	-۲٪
اضافه کار	۴۱,۴۵۰	۴۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۴	(۵,۱۴۶)	۳٪
عیدی و پاداش	۱۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۴	(۷,۸۵۴)	۱٪
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۴۵,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۷,۸۲۳	(۷,۶۷۷)	۱٪
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۵۰	(۴۶۱,۴۵۰)	۱٪
هزینه سایر کارکنان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱	۸۵,۴۷۹	۴۰٪
خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۰۹	(۲۲,۱۰۹)	۳٪
پست و تلفن	۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۳	(۱۳,۶۰۳)	۶٪
ملزومات اداری	۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۵,۴۰۹	۹,۵۹۱	-۲٪
استهلاک عوامل تولید	۱۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۱	۱۸,۵۱۹	۹٪
کارمزد بانکی	۷۰۰	۵,۰۰۰	۵۸	۴,۹۴۲	۹۹۹۶٪
بیمه	۱۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۱۵۶,۱۲۰	۱۰۸,۸۸۰	۵۶٪
تعمیرات و نگهداری	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۲,۴۴۵	(۱۵,۴۴۵)	۳٪
ایاب و ذهاب	۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰	۱۷,۲۷۶	(۴,۶۷۶)	۶٪
مراسم و پذیرایی	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۶	۲۵,۴۲۴	۲٪
بازخرید خدمت کارکنان	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۰	(۱۴,۷۴۰)	۳٪
سایر هزینه ها	۲۴۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۷۴۲	(۴,۸۱۰,۷۴۲)	-۲٪
سایر هزینه های بازنشستگان	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۹	۳۸,۴۰۱	-۲٪
هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	-۲٪
هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	-۲٪
هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	-۲٪
هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	-۲٪
جمع اداری (۲)	۱,۳۲۲,۱۰۰	۱,۳۷۵,۹۵۰	۶,۵۲۰,۵۷۵	(۵,۱۹۹,۶۲۵)	۱۹۷٪
جمع (۱) و (۲) و هزینه مالی	۹,۶۳۹,۳۰۰	۱۲,۱۵۷,۱۵۰	۱۶,۷۳۳,۲۵۵	(۲۸,۸۹۰,۴۰۵)	۴۳٪
سود	۳۲۲,۰۷۴	۱۲,۴۸۲,۸۵۰	۲,۳۷۰,۲۲۴	۵,۳۲۲,۷۳۵	۰٪
جمع نهایی با سود	۹,۹۶۱,۳۷۴	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۴,۴۸۹	۵,۳۹۶,۵۱۱	۱۸٪