

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص)
سایر اطلاعات مالی - مقایسه عملکرد واقعی با بودجه مصوب
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

پیوست ۲

گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب اصلاحی بر حسب تفصیل در اجرای جز ۳-۱ بند (د) تبصره "۲" قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر است.

الف) اهداف ریالی بودجه مصوب و اصلاحیه آن

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	یادداشت	بودجه مصوب اولیه	بودجه مصوب اصلاحی	عملکرد	انحراف (مساعداً/نامساعداً)	درصد انحراف (مساعداً/نامساعداً)
منابع:						
موجودی نقد ابتدای دوره		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۱۶۷	۴۵,۱۶۷	۴۵۲
پیش دریافت حقوق انتفاع		۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۹	(۱۷۹,۹۹۱)	(۶)
وصول اسناد دریافتی		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲,۱۵۶	۱,۳۱۲,۱۵۶	۵۲
وصول اسناد واخواستی		۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۲۱۳	۱۱,۲۱۳	۲
دریافتی از بدهکاران (تجاری)		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۰	۵۶,۹۳۰	۹۵
دریافتی از بدهکاران (غیرتجاری سازمان)		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
دریافتی از بدهکاران (سایر)		۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۹۸	۹۷,۲۹۸	۱۹۵
دریافتی از محل درآمد واگذاری قطعی زمین		۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۴,۷۵۶	۱۶,۷۵۶	۲۰۹
دریافتی از محل درآمد واگذاری سایر تاسیسات	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۰	(۱,۱۲۰)	(۱)
دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲	۲۳۸,۱۴۶	۲۳۸,۱۴۶	۱۴۲,۷۲۱	(۹۵,۴۲۵)	(۴۰)
دریافتی از محل سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی		۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۶۸,۶۸۶	۴۴,۶۸۶	۱۸۶
اندوخته ها		۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۵,۱۱۱	۳,۷۱۱	۲۶۵
ذخایر		۲۸,۳۴۲	۲۸,۳۴۲	۳۳,۹۳۵	۵,۵۹۳	۲۰
جمع منابع		۶,۸۱۹,۸۸۸	۶,۸۱۹,۸۸۸	۸,۱۸۶,۸۶۲	۱,۳۶۶,۹۷۴	۲۰
مصارف:						
طرح تملک سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
طرح تملک سرمایه ای از محل منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰
خرید زمین طی دوره (تملك زمین)	۳	۷۴,۱۴۹	۷۴,۱۴۹	۸,۲۸۸	۶۵,۸۶۱	۸۹
مخارج شهرک سازی		۴,۳۴۳,۵۳۶	۴,۳۴۳,۵۳۶	۵,۱۲۲,۵۶۴	(۷۷۹,۰۲۸)	(۱۸)
مخارج ایمنی ، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE)	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹	۸۷,۷۷۱	۸۸
مخارج توسعه صنایع کوچک		۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۰۷,۰۳۷	۲۵,۹۶۳	۲۰
مطالعات کاربردی		۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۷۰۵	۴,۶۹۵	۸۷
ساختمان		۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۳۱,۳۵۹	۱۶,۶۴۱	۳۵
تاسیسات		۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	۵,۰۵۵	۵,۰۲۵	۵۰
ماشین آلات		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
لوازم و ابزار کار فنی		۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	۱,۶۶۳	۸,۴۱۷	۸۴
وسایل نقلیه	۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۲	۹,۰۱۸	۴۵
اثاثیه و لوازم اداری		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۵	۵,۷۸۵	۱۴
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش		۱۰	۱۰	۱۰	۰	۰
بازپرداخت ودیعه مشترکین	۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	(۲۴۱,۴۲۰)	(۲۰۱)
اختصاص به وجوه اداره شده		۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰
بازپرداخت دیون شهرک سازی		۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۴۹	۱۵,۴۵۱	۴
بازپرداخت دیون کارکنان		۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۸,۹۶۶	۳۱,۰۳۴	۲۴
بازپرداخت سایر دیون		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۵	۴۵۵	۱
مصارف - پرداختی بابت هزینه های حقوق و مزایای کارکنان	۷	۳۵۹,۸۵۱	۳۵۹,۸۵۱	۴۶۵,۸۰۴	(۱۰۵,۹۵۳)	(۲۹)
مصارف - پرداختی بابت هزینه های حقوق و مزایای کارکنان شهرکها	۷	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۴۴	(۲۷۱,۵۴۴)	(۱۲۳)
مصارف - پرداختی بابت هزینه آموزش و توسعه صنایع کوچک (حق نظارت)	۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۷۵)
مصارف - پرداختی بابت سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۷	۴۴,۰۴۰	۴۴,۰۴۰	۴۸,۸۰۶	(۴,۷۶۶)	(۱۱)
مصارف - پرداختی بابت سایر هزینه های عملیاتی شهرک ها	۷	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۴	(۲۷۷,۵۰۴)	(۱۹۸)
سایر افزایش در دارایی های جاری	۸	۲۹,۷۴۲	۲۹,۷۴۲	۳۹,۰۴۶	(۹,۳۰۴)	(۳۱)
موجودی نقد پایان دوره		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۱	(۳,۵۷۱)	(۳۶)
جمع مصارف		۶,۸۱۹,۸۸۸	۶,۸۱۹,۸۸۸	۸,۱۸۶,۸۶۲	(۱,۳۶۶,۹۷۴)	(۲۰)

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص)
سایر اطلاعات مالی - مقایسه عملکرد واقعی با بودجه مصوب
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ادامه پیوست ۲

الف) اهداف ریالی بودجه مصوب و اصلاحیه آن (ادامه)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	یادداشت	بودجه مصوب اولیه	بودجه مصوب اصلاحی	عملکرد	انحراف مساعدا(نامساعد)	درصد انحراف مساعدا(نامساعد)
درآمدها:						
درآمد حاصل از حقوق انتفاع	۹	۱,۳۹۳,۴۳۳	۱,۳۹۳,۴۳۳	۲,۵۴۶,۰۳۵	۱,۱۵۲,۶۰۲	۸۳
درآمد حاصل از واگذاری واحدهای کارگاهی و خدماتی	۱۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۵۲۸	(۲۴,۴۷۲)	(۸۲)
درآمد حاصل از واگذاری زمین		۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۴,۹۳۳	۱۴,۵۳۳	۱۴۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۱	۲۵۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۴۵۱,۴۴۵	۲۰۰,۴۴۵	۸۰
درآمد حاصل از اجاره		۶۶۰۰	۶۶۰۰	۶,۸۹۹	۲۹۹	۵
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی		۵۸,۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۱۷۷,۴۲۹	۱۱۹,۴۲۹	۲۰۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۹,۵۴۱	(۱۴,۴۵۹)	(۴۳)
جمع درآمدها		۱,۷۸۳,۴۳۳	۱,۷۸۳,۴۳۳	۳,۲۳۱,۸۱۰	۱,۴۴۸,۳۷۷	۸۱
هزینه ها:						
هزینه حقوق و دستمزد						
تعداد کارکنان		۸۲	۶۲	۶۲	۰	۰
دستمزد و مزایا	۱۲	۱۵۴,۶۲۰	۱۵۴,۶۲۰	۱۵۴,۶۲۰	۰	۰
رفاهیات	۱۲	۵۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۵,۵۵۷	۶,۴۴۳	۱۲
اضافه کار	۱۲	۸۵,۴۹۹	۸۵,۴۹۹	۸۵,۴۹۹	۰	۰
عیدی و پاداش	۱۲	۲۷,۱۷۰	۲۷,۱۷۰	۲۷,۱۷۰	۰	۰
حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما	۱۲	۳۵,۵۶۲	۳۵,۵۶۲	۶۹,۹۵۵	(۳۴,۳۹۳)	(۹۷)
هزینه سایر کارکنان	۱۲	۱۵۳,۵۰۱	۱۵۳,۵۰۱	۱۲۵,۶۳۶	۲۷,۸۶۵	۱۸
جمع هزینه حقوق و دستمزد		۵۰۸,۳۵۲	۵۰۸,۳۵۲	۵۰۸,۴۳۷	(۸۵)	(۰)
هزینه های سربار تولید						
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۱۱	۵۴۹,۸۱۰	۵۴۹,۸۱۰	۵۸۶,۴۱۲	(۳۶,۶۰۲)	(۷)
سوخت ماشین آلات	۱۱	۲,۴۵۷	۲,۴۵۷	۶	۲,۴۵۱	۱۰۰
آب و برق سوخت	۱۱	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۵,۷۱۰	(۱۲,۲۱۰)	(۹۰)
تعمیرات و نگهداری	۱۱	۱۹۵,۷۳۸	۱۹۵,۷۳۸	۲۲۷,۲۲۱	(۳۱,۴۸۳)	(۱۶)
لوازم و مواد مصرفی	۱۱	۱,۱۲۳	۱,۱۲۳	۸۸۶	۲۳۷	۲۱
حق بیمه	۱۱	۵,۲۸۸	۵,۲۸۸	۸۵۲	۴,۴۳۶	۸۴
سایر هزینه های عمومی تولید	۱۱	۱۲۷,۸۵۱	۱۲۷,۸۵۱	۷۷,۶۴۶	۵۰,۲۰۵	۳۹
جمع هزینه های سربار تولید		۸۹۵,۷۶۷	۸۹۵,۷۶۷	۹۱۸,۷۳۳	(۲۲,۹۶۶)	(۳)
قیمت تمام شده تولید		۱,۴۰۴,۱۱۹	۱,۴۰۴,۱۱۹	۱,۴۲۷,۱۷۰	(۲۳,۰۵۱)	(۲)
بهای تمام شده						
بهای تمام شده حقوق انتفاع	۹	۴۹۷,۰۵۱	۴۹۷,۰۵۱	۱,۹۲۹,۷۴۵	(۱,۴۳۲,۶۹۴)	(۲۸۸)
بهای تمام شده واحدهای کارگاهی و خدماتی		۵۲۸	۵۲۸	۰	۵۲۸	۱۰۰
بهای تمام شده زمین واگذار شده		۷۷۴	۷۷۴	۵۴۱	۲۳۳	۳۰
جمع بهای تمام شده		۴۹۸,۳۵۳	۴۹۸,۳۵۳	۱,۹۳۰,۲۸۶	(۱,۴۳۱,۹۳۳)	(۲۸۷)
کسر می شود: مبلغ تسهیم		(۶۳۰,۵۵۱)	(۶۳۰,۵۵۱)	(۶۵۹,۱۳۲)	(۲۸,۵۸۱)	(۵)
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده		۱,۲۷۱,۹۲۱	۱,۲۷۱,۹۲۱	۲,۶۹۸,۳۲۴	(۱,۴۲۶,۴۰۳)	(۱۱۷)
سود (زیان) ناخالص		۵۱۱,۵۱۲	۵۱۱,۵۱۲	۵۱۱,۵۱۲	۲,۹۳۱,۹۴۲	۵۷۳
سایر هزینه های اداری و عمومی						
خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۱۳	۲۶,۱۸۰	۲۶,۱۸۰	۲۵,۸۶۶	۳۱۴	۱
پست و تلفن	۱۳	۴۳۰	۴۳۰	۴۲۶	۴	۱
ملزومات اداری	۱۳	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۲۵۰	(۱۵۰)	(۷)
آب و برق و سوخت	۱۳	۴,۳۲۳	۴,۳۲۳	۳,۳۲۰	۱,۰۰۳	۲۳
استهلاک	۱۳	۲۸,۳۴۲	۲۸,۳۴۲	۳۳,۹۳۵	(۵,۵۹۳)	(۲۰)
بیمه	۱۳	۷۶۱	۷۶۱	۵۹۴	۱۶۷	۲۲
تعمیرات و نگهداری	۱۳	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۸۱	(۸۱)	(۲)
ایاب و ذهاب	۱۳	۶,۶۸۰	۶,۶۸۰	۶,۸۹۷	(۲۱۷)	(۳)
مراسم و پذیرایی	۱۳	۷,۳۵۶	۷,۳۵۶	۷,۷۰۵	(۳۴۹)	(۵)
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۳	۵۰,۸۲۲	۵۰,۸۲۲	۴۰,۴۹۵	۱۰,۳۲۷	۲۰
سایر هزینه های اداری (سایر هزینه ها بجز سرفصل های مندرج در کاربرگ)	۱۳	۵,۴۰۵	۵,۴۰۵	۵,۳۹۹	۶	۰
هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۳	۱۰,۵۵۶	۱۰,۵۵۶	۱۰,۸۷	(۳۱)	(۳)
هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱۳	۹۵۸	۹۵۸	۸۲۴	۱۳۴	۱۴
جمع سایر هزینه های اداری و عمومی		۱۳۷,۹۱۳	۱۳۷,۹۱۳	۱۳۲,۳۷۹	۵,۵۳۴	۴
جمع کل هزینه ها		۱,۴۰۹,۸۳۴	۱,۴۰۹,۸۳۴	۲,۸۳۰,۷۰۳	(۱,۴۲۸,۰۳۱)	(۱۰۵)
سود (زیان) عملیاتی		۳۷۳,۵۹۹	۳۷۳,۵۹۹	۴۰۱,۱۰۷	۲۷,۵۰۸	۷
سایر پرداختها						
تبصره های قانونی		۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۰۰
سایر پرداختها (هزینه آموزش توسعه صنایع کوچک)		۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع سایر پرداختها		۳۶۸,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۵,۵۹۹	۵,۵۹۹	۵۱,۱۰۷	۴۵,۵۰۸	۸۱۳
مالیات		۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰	۱,۴۰۰	۱۰۰
سود (زیان) خالص قبل از سهم دولت		۴,۱۹۹	۴,۱۹۹	۵۱,۱۰۷	۴۶,۹۰۸	۱,۱۱۷
سود سهم دولت		۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۲۵,۵۵۴	۲۲,۷۵۵	۸۱۳
سود (زیان) خالص		۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲۵,۵۵۳	۲۴,۱۵۳	۱,۷۲۶