

شرکت شهرکهای صنعتی کردستان (سهامی خاص)  
سایر اطلاعات مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست ۲

الف - مقایسه عملکرد با بودجه اصلاحی مصوب

گزارش تطبیق عملکرد با بودجه اصلاحی مصوب بر حسب تفصیل در اجرای جز ۳-۱ بند (ل) تبصره "۳" قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر است:

(ارقام میلیون ریال)

عنوان	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی مصوب	عملکرد	انحراف	درصد انحراف	یادداشت
<b>منابع:</b>						
موجودی نقد ابتدای دوره	۵,۰۰۰	۱۵,۸۰۰	۱۴,۳۷۸	(۱,۴۲۲)	(۹)	
پیش دریافت حق بهره برداری زمین	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۱	(۱۵۹,۵۱۹)	(۴۰)	
وصول اسناد دریافتی	۳۷۷,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۷۳	(۲۳,۰۲۷)	(۶)	
وصول اسناد واخواستی	۱۱۴,۸۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۹۳۲	۵۵,۹۳۲	۳۷	
دریافتی از بدهکاران (تجاری و غیرتجاری)	۴۸,۹۷۸	۴۸,۹۷۸	۵۲,۰۷۴	۳,۰۹۶	۶	
ذخایر	۳,۹۲۲	۳,۹۲۲	۵,۵۳۴	۱,۶۱۲	۸۹	
کمک بلاعوض سازمان	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	(۴۵,۰۰۰)	(۲۵)	
دریافتی نقد از محل درآمدها	۱۷,۵۳۷	۱۸,۵۷۶	۸۲,۳۸۴	۶۳,۸۰۸	۳۴۳	
<b>جمع منابع</b>	<b>۱,۱۳۶,۳۷۷</b>	<b>۱,۱۳۶,۳۷۶</b>	<b>۱,۱۰۳,۷۵۶</b>	<b>(۳۲,۶۲۰)</b>	<b>(۳)</b>	
<b>مصارف:</b>						
خرید زمین طی دوره (تملك زمین)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۵	(۱۱۳,۴۶۵)	(۷۶)	
مخارج شهرک سازی	۴۷۰,۹۰۰	۴۷۰,۹۰۰	۷۰۶,۳۸۱	۲۳۵,۳۸۱	۵۰	
مخارج توسعه صنایع کوچک	۲۶,۵۳۵	۲۶,۵۳۵	۳۹,۲۰۸	۱۲,۶۷۳	۴۸	
باز پرداخت تسهیلات دریافتی از شرکت های همگروه	۲۵,۹۸۰	۲۵,۹۸۰	۳,۰۰۰	(۲۲,۹۸۰)	(۸۸)	
ساختمان	۵,۸۸۰	۵,۸۸۰	۲,۱۳۷	(۳,۷۴۳)	(۶۴)	
ماشین آلات	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	(۴۰,۰۰۰)	-	
لوازم و ابزار کار فنی	۱۲۰	۱۲۰	-	(۱۲۰)	(۱۰۰)	
وسایط نقلیه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰)	(۱۰۰)	
انانیه و لوازم اداری	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۴,۶۷۹	۴۷۹	۱۱	
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۲,۳۵۴	۵۵۴	۳۱	
بازپرداخت ودیعه مشترکین	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۲۸,۱۴۴	۱۹,۷۴۴	۲۳۵	
اختصاص به وجوه اداره شده	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	
بازپرداخت دیون	۱۸۴,۳۴۲	۱۸۴,۳۴۲	۹۶,۱۴۹	(۸۸,۱۹۳)	(۴۸)	
سایر داراییهای جاری (شامل برداشتی نقد بابت کارکنان و اداری)	۱۷۷,۱۲۰	۱۷۷,۱۱۹	۱۷۷,۲۷۳	۱۵۳	-	
موجودی نقد پایان دوره	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۷,۷۷۰	(۱,۷۷۰)	(۳۰)	
<b>جمع مصارف</b>	<b>۱,۱۳۶,۳۷۷</b>	<b>۱,۱۳۶,۳۷۶</b>	<b>۱,۱۰۳,۵۱۹</b>	<b>(۳۲,۷۵۷)</b>	<b>(۳)</b>	
<b>درآمدها:</b>						
درآمد فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۲۰۳,۴۴۰	۲۰۳,۴۴۰	۲۷۷,۶۸۴	۷۴,۲۴۴	۳۶	۴
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱۳,۴۴۹	۱۱,۶۴۹	۶۴۷	۷
سایر درآمدها	۱۳,۳۳۶	۱۳,۳۳۶	۱۰,۶۹۱	(۲,۶۴۵)	(۲۰)	۸
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۲۱۸,۵۷۶</b>	<b>۲۱۸,۵۷۶</b>	<b>۳۰۱,۸۲۴</b>	<b>۸۳,۲۴۸</b>	<b>۳۸</b>	
<b>هزینه ها:</b>						
<b>هزینه حقوق و دستمزد تولید</b>						
دستمزد و مزایا	۱۸,۶۸۹	۱۸,۶۸۹	۳۲,۴۰۹	۱۳,۷۲۰	۷۳	۶
رفاهیات	۹,۰۱۶	۹,۰۱۶	۴,۲۸۷	(۴,۷۲۹)	(۵۲)	۶
اضافه کار	۹,۵۸۷	۹,۵۸۷	۱۴,۰۹۳	۴,۵۰۵	۴۷	۶
عیدی و پاداش	۳,۵۸۹	۳,۵۸۹	۷,۰۱۳	۳,۴۲۴	۹۵	۶
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۵,۴۴۸	۵,۴۴۸	۷,۵۰۰	۲,۰۵۲	۳۸	۶
خدمات قراردادی- اشخاص حقیقی	۶۳,۲۵۸	۶۳,۲۵۸	-	(۶۳,۲۵۸)	(۱۰۰)	
<b>جمع هزینه حقوق و دستمزد تولید</b>	<b>۱۰۹,۵۸۷</b>	<b>۱۰۹,۵۸۷</b>	<b>۶۵,۳۰۱</b>	<b>(۴۴,۲۸۶)</b>	<b>(۴۰)</b>	
<b>هزینه های سرپار تولید</b>						
خدمات قراردادی- اشخاص حقوقی	۱۴,۷۵۰	۱۴,۷۵۰	۵,۰۹۱	(۹,۶۵۹)	(۶۵)	۶
سوخت ماشین آلات	۲۰۴	۲۰۴	۱۷۹	(۲۵)	(۱۲)	
آب و برق سوخت	۵۲۸	۵۲۸	۷۵	(۴۵۳)	(۸۶)	۶
تعمیرات و نگهداری	۵۱۶	۵۱۶	۱,۳۹۲	۸۷۶	۱۷۰	۶
لوازم و مواد مصرفی	-	-	۹,۱۲۶	۹,۱۲۶	۱۰۰	۶
سایر هزینه های عمومی تولید	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۳۳۶	۳۳۶	۴	۶
<b>جمع هزینه های سرپار تولید</b>	<b>۲۳,۹۹۸</b>	<b>۲۳,۹۹۸</b>	<b>۲۴,۱۹۹</b>	<b>۲۰۱</b>	<b>۱</b>	
<b>قیمت تمام شده تولید</b>	<b>۱۳۳,۵۸۵</b>	<b>۱۳۳,۵۸۵</b>	<b>۸۹,۵۰۰</b>	<b>(۴۴,۰۸۵)</b>	<b>(۳۳)</b>	
اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	۲۲۲,۹۵۹	۲۲۲,۹۵۹	۱۲۶,۶۵۲	(۹۶,۳۰۷)	(۴۳)	۵
کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره (سبلغ تسهیم)	۲۰۲,۷۳۸	۲۰۲,۳۳۸	۱۰۷,۰۰۳	(۹۵,۷۳۵)	(۴۷)	۵
<b>قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده</b>	<b>۱۵۳,۸۰۶</b>	<b>۱۵۳,۸۰۶</b>	<b>۱۵۳,۸۰۶</b>	<b>۰</b>	<b>(۲۹)</b>	
<b>سود (زیان) ناخالص</b>	<b>۶۴,۷۷۰</b>	<b>۶۴,۷۷۰</b>	<b>۶۴,۷۷۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱۹۷</b>	

شرکت شهرکهای صنعتی کردستان (سهامی خاص)  
سایر اطلاعات مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست ۲- ادامه

عنوان	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی مصوب	عملکرد	انحراف	درصد انحراف	یادداشت
هزینه های حقوق و دستمزد اداری و عمومی						
دستمزد و مزایا	۴,۸۸۴	۴,۸۸۴	۳۵,۵۲۸	۳۰,۶۴۴	۶۲۷	۶
رفاهیات	۲,۳۵۱	۲,۳۵۱	۴,۷۰۰	۲,۳۴۹	۱۰۰	۶
اضافه کار	۲,۵۰۱	۲,۵۰۱	۱۵,۴۴۸	۱۲,۹۴۷	۵۱۸	۶
عیدی و پاداش	۹۳۶	۹۳۶	۷,۶۸۸	۶,۷۵۲	۷۲۱	۶
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۸,۲۳۲	۶,۸۰۲	۴۷۹	۶
جمع هزینه های حقوق و دستمزد اداری و عمومی	۱۳,۰۹۲	۱۳,۰۹۲	۷۱,۵۸۶	۵۹,۴۹۴	۴۹۲	
سایر هزینه های اداری و عمومی						
خدمات قراردادی- قراردادهای حقوقی	۷,۱۰۰	۷,۱۰۰	۵,۵۸۰	(۱,۵۲۰)	(۲۱)	۶
اجاره محل	-	-	-	-	۱۰۰	۶
پست و تلفن	۸۶	۸۶	۳۴۴	۲۵۸	۳۰۰	۶
ملزومات اداری	۹۳	۹۳	۲,۰۰۲	۱,۹۰۹	۲,۰۵۳	۶
آب و برق و سوخت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۶	۴	۲	۶
استهلاک	۲,۴۲۲	۲,۴۲۲	۵,۵۳۴	۳,۱۱۲	۱۲۸	۶
کارمزد بانکی	۱۳	۱۳	-	(۱۳)	(۱۰۰)	۶
بیمه	۱۱۲	۱۱۲	۱,۵۶۱	۱,۴۴۹	۱,۳۹۴	۶
تعمیرات و نگهداری	۲۶۳	۲۶۳	۱,۵۲۶	۱,۲۶۳	۴۸۰	۶
ایاب و ذهاب	۶۲	۶۲	۲,۳۴۶	۲,۲۸۴	۳,۶۸۴	۶
مراسم و پذیرایی	۹۳	۹۳	۴,۳۵۲	۴,۲۵۹	۴,۵۸۰	۶
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۱,۱۵۹	۱۳,۱۵۹	۷۳	۶
سایر هزینه های اداری (سایر هزینه ها بجز سرفصل های مندرج در کار برگ)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۲	۷,۰۹۲	۷۰۹	۶
هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۱,۱۵۸	۱,۱۵۸	۱۵۸	(۱,۰۰۰)	(۸۶)	۶
هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۸۴	۸۴	۳۷۱	۲۸۷	۳۴۲	۶
جمع سایر هزینه های اداری و عمومی	۳۰,۶۷۸	۳۰,۶۷۸	۶۳,۲۲۱	۳۲,۵۴۳	۱۰۶	
جمع کل هزینه ها	۱۹۶,۵۷۶	۱۹۶,۵۷۶	۲۴۳,۹۵۶	۴۷,۳۸۰	۲۴	
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۵۷,۸۶۸	۳۵,۸۶۸	۱۰۰	
سایر پرداختها (هزینه آموزش توسعه صنایع کوچک)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۷,۸۶۸	۳۵,۸۶۸	۱,۷۹۳	
مالیات	۵۰۰	-	(۹,۴۶۷)	(۹,۴۶۷)	(۱۰۰)	
سود (زیان) خالص قبل از سهم دولت	-	-	۲۸,۴۰۱	۲۸,۴۰۱	۱۰۰	
سود سهم دولت	۱,۰۰۰	-	-	-	(۱۰۰)	
سود (زیان) خالص	۵۰۰	-	۲۸,۴۰۱	۲۸,۴۰۱	۱۰۰	