

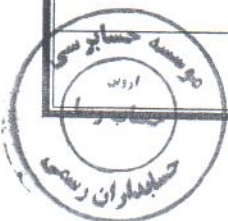
۳۰ - صورت مقایسه بودجه سال مالی ۱۳۹۰ با عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ (ادامه)

کد بودجه	شرح	بودجه سال ۹۰ ریال	هزینه‌های سال ۱۳۹۰ ریال	انحراف مساعد (نامساعد)
	بخش دوم	۶۹.۷۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۶۰.۵۰۲.۷۹۸.۳۹۶	
	هزینه براساس مصوبه مجمع عمومی			
۲۱۰۰۰۰۰	ماده ۱- هزینه‌های سرمایه‌ای	۲.۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۷۰۷.۲۲۸.۴۰۰	
۲۱۰۱۰۰۰	فصل اول - خرید واحداث ساختمان	۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۸۳۰.۲۱۰.۰۰۰	
۲۱۰۱۰۰۱	احداث ساختمان مرکزی سازمان و خرید ساختمان	—	۱۱.۳۰۵.۸۸۰.۰۰۰	خرید براساس یادداشت ۲ بودجه سال ۹۰
۲۱۰۱۰۰۲	اجاره ساختمان برای دفاتر نمایندگی و اجرای توافق‌نامه تهران (رهن)	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	
۲۱۰۱۰۰۳	خرید امتیاز (تلفن همراه، تلفن، آب و برق)	۳۹.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۳۰.۰۰۰	
۲۱۰۲۰۰۰	فصل دوم - خرید تجهیزات اداری و هزینه استهلاک	۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۷.۰۱۸.۴۰۰	
۲۱۰۲۰۰۱	رایانه و تجهیزات مربوط به سخت‌افزار	۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۷.۰۱۸.۴۰۰	
۲۱۰۲۰۰۲	مبلمان و لوازم اداری - میز و صندلی			
۲۱۰۲۰۰۳	استهلاک اثاثیه			
۲۱۰۳۰۰۰	فصل سوم - خرید خودرو و هزینه استهلاک	۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰	—	
۲۱۰۳۰۰۱	استهلاک اتومبیل و خرید خودرو	۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰	—	
۲۲۰۰۰۰۰	ماده ۲- هزینه‌های مستقیم - وظایف سازمان	۱۰.۵۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۵۲.۵۷۸.۵۰۸	۴.۴۲۹.۴۲۱.۴۹۲
۲۲۰۱۰۰۰	فصل اول - سیستم اداری	۳.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۱.۸۷۷.۵۲۱	
۲۲۰۱۰۰۱	طراحی ساختار اداری و تشکیلاتی	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۱۹۳.۲۶۳	
۲۲۰۱۰۰۲	طراحی ساختار مالی و حسابداری و حسابرسی	۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۵.۳۰۳.۷۷۷	
۲۲۰۱۰۰۳	طراحی ساختار IT و پایگاه داده‌ها	۲.۰۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۸.۳۸۰.۴۸۱	
۲۲۰۱۰۰۴	تدوین ضوابط و نظام‌نامه داخلی	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	—	
۲۲۰۲۰۰۰	فصل دوم - خدمات مشاوران سازمان	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۸.۸۱۹.۷۱۹	
۲۲۰۲۰۰۱	پرداخت حق الزحمه مشاوران	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۸.۸۱۹.۷۱۹	
۲۲۰۳۰۰۰	فصل سوم - آموزش و پژوهش	۱.۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	
۲۲۰۳۰۰۱	برگزاری دوره‌های آموزش	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	—	
۲۲۰۳۰۰۲	انجام دوره‌های تحقیقاتی	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	—	
۲۲۰۳۰۰۳	پرداخت حق الزحمه آموزشی و پژوهشی	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	—	
۲۲۰۳۰۰۴	کمک به برگزاری سمینارها و کنفرانسها و همایشها توسط نهادهای دیگر	۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰	
۲۲۰۳۰۰۵	نرم‌افزار و آموزش کادرها	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	—	
۲۲۰۳۰۰۶	آزمون، آموزش و تهیه فرم‌ها	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	—	



۳۰ - صورت مقایسه بودجه سال مالی ۱۳۹۰ با عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ (ادامه)

کد بودجه	شرح	بودجه سال ۹۰ ریال	هزینه‌های سال ۱۳۹۰ ریال	انحراف مساعد (نامساعد)
۲۲۰۴۰۰۰	فصل چهارم - اطلاع‌رسانی	۵.۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۰۱.۸۸۱.۲۶۸	
۲۲۰۴۰۰۱	انتشار نشریه سازمان، کمیسیون ترویج (رادیو و تلویزیون)	۱.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۲۸.۷۰۸.۷۸۰	
۲۲۰۴۰۰۳	سایت اینترنتی	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۶.۰۸۲.۲۴۰	
۲۲۰۴۰۰۴	چاپ و تکثیر اوراق (سررسید)	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۳۹.۵۰۰.۰۰۰	
۲۲۰۴۰۰۵	برگزاری روز مهندسی	۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۴.۸۸۲.۰۷۹	
۲۲۰۴۰۰۶	پرداخت هزینه اطلاع‌رسانی و پیام کوتاه	۲۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۱.۸۴۱.۷۸۸	
۲۲۰۴۰۰۷	برگزاری مجامع عمومی و جلسات عمومی	۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۶.۶۷۹.۱۳۱	
۲۲۰۴۰۰۸	بودجه فرهنگی ورزشی و رفاهی	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۹.۹۴۳.۰۰۰	
۲۲۰۴۰۰۹	تجهیز کتابخانه سازمان	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴.۲۴۴.۲۵۰	
۲۳۰۰۰۰۰	ماده ۳ - هزینه‌های اداری و عمومی سازمان	۵۴.۷۶۶.۵۷۰.۰۰۰	۵۲.۹۵۳.۸۰۴.۵۷۱	۱.۸۱۲.۷۶۵.۴۲۹
۲۳۰۱۰۰۰	فصل اول - حقوق و مزایا	۳۳.۴۶۷.۵۷۰.۰۰۰	۳۳.۶۵۰.۸۲۸.۹۶۸	
۲۳۰۱۰۰۱	حقوق پایه کارکنان	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
۲۳۰۱۰۰۲	مزایای کارکنان	۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
۲۳۰۱۰۰۳	اضافه کار کارکنان (شامل بیمه)	۸.۸۸۳.۵۷۰.۰۰۰		
۲۳۰۱۰۰۴	هزینه عیدی پاداش کارکنان	۴.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰		
۲۳۰۱۰۰۵	بیمه تکمیلی	۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۳.۶۵۰.۸۲۸.۹۶۸	
	پرداخت سنوات کارکنان			
	حق سنوات	۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰		
۲۳۰۱۰۰۷	باز خرید سنوات			
	باز خرید مرخصی			
۲۳۰۲۰۰۰	فصل دوم - خرید خدمات تخصصی و فنی	۶.۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۳۳.۲۷۱.۰۳۲	
۲۳۰۲۰۰۱	خدمات گروه‌های تخصصی و کمیسیونها و هیأتها و شوراهای، بازرسان و مشاوران فنی سازمان	۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۸۸۷.۴۲۱.۰۳۲	
۲۳۰۲۰۰۲	هزینه برون‌سپاری + کنترل ساختمان	۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۵.۸۵۰.۰۰۰	
۲۳۰۳۰۰۰	فصل سوم - صدور کارت عضویت	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰	
۲۳۰۴۰۰۰	فصل چهارم - آگهی در رسانه‌های جمعی	۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۴.۰۲۰.۰۰۰	



۳۰ - صورت مقایسه بودجه سال مالی ۱۳۹۰ با عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ (ادامه)

کد بودجه	شرح	بودجه سال ۹۰ ریال	هزینه‌های سال ۱۳۹۰ ریال	انحراف مساعد (نامساعد)
۲۳۰۵۰۰۰	فصل پنجم - هدایا و پذیرائی	۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۵.۷۱۶.۳۰۸	
	پذیرائی هیئت مدیره			
	هزینه غذا			
	پذیرائی کارکنان			
	پذیرائی دفاتر	۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۵.۷۱۶.۳۰۸	
	آبدارخانه			
	آبدارخانه دفاتر			
	بهداشت و نظافت			
قدردانی و هدایا بابت مناسبتها				
۲۳۰۶۰۰۰	فصل ششم - پست مخابرات و پست الکترونیکی	۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۳.۲۰۷.۴۶۷	
	تلفن			
	پست	۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۳.۲۰۷.۴۶۷	
	پست دفاتر			
	تلفن دفاتر			
۲۳۰۷۰۰۰	فصل هفتم - هزینه‌های جاری ساختمان	۸.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷.۸۳۵.۲۱۵.۱۵۳	
۲۳۰۷۰۰۱	شارژ دفتر مرکزی و نمایندگی‌ها	۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۹۳.۴۶۸.۳۴۴	
۲۳۰۷۰۰۲	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثیه	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۶.۴۸۶.۰۶۱	
۲۳۰۷۰۰۳	اجاره بهای دفتر نمایندگی و اجاره دفتر مرکزی و ساختمان شماره ۲	۶.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۲۳۵.۲۶۰.۷۴۸	
۲۳۰۸۰۰۰	فصل هشتم - هزینه پشتیبان اداری	۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۷۲.۹۳۰.۲۹۸	
۲۳۰۸۰۰۱	تعمیر و نگهداری لوازم مصرفی تجهیزات رایانه‌ای			
	دفتر مرکزی	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۱.۷۲۲.۳۹۱	
	دفاتر			
۲۳۰۸۰۰۲	تعمیر و نگهداری ملزومات اداری و چاپ و کپی	۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۱.۰۰۷.۶۸۸	
	ملزومات اداری			
	چاپ و کپی			
	ملزومات دفاتر	۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۱.۰۰۷.۶۸۸	
	کپی دفاتر			
۲۳۰۸۰۰۳	تعمیر و نگهداری اثاثه سازمان	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۲۰۰.۲۱۹	



۳۰ - صورت مقایسه بودجه سال مالی ۱۳۹۰ با عملکرد سال مالی ۱۳۹۰ (ادامه)

کد بودجه	شرح	بودجه سال ۹۰ ریال	هزینه‌های سال ۱۳۹۰ ریال	انحراف مساعد (نامساعد)
۲۳۰۹۰۰۰	فصل نهم - هزینه‌های خودرو	۷۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۱۵.۲۴۰.۵۴۵	
۲۳۰۹۰۰۱	تعمیرات و هزینه‌های خودرو	۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۸۱۵.۲۴۰.۵۴۵	
	بیمه موتور سیکلت			
	هزینه بیمه			
	بیمه خودرو			
	هزینه بنزین			
۲۳۰۹۰۰۲	استفاده از تاکسی سرویس و بیک داخل شهری	۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰		
	هزینه ایاب و ذهاب			
۲۳۰۹۰۰۳	ایاب و ذهاب و بیک برون شهری و کرایه حمل	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰		
	ایاب و ذهاب دفاتر و کرایه حمل دفاتر			
۲۳۱۰۰۰۰۰	فصل دهم - اقدامات حقوقی و طرح دعاوی	۶۷۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۴.۳۷۴.۸۰۰	
۲۳۱۰۰۰۱	حق الزحمه و کلاء - وکالت	۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۴.۳۷۴.۸۰۰	
۲۳۱۰۰۰۲	حق الزحمه کارشناسی رسمی دادگستری	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰		
۲۳۱۰۰۰۳	ابطال و تمبر و سایر هزینه‌های دعاوی	۲۶.۰۰۰.۰۰۰		
۲۴۰۰۰۰۰	ماده ۴ - ذخائر - وثایق	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	
۲۵۰۰۰۰۰	ماده ۵ - دیون گذشته (تخمینی)	-	-	
۲۶۰۰۰۰۰	ماده ۶ - پیش بینی نشده و اضطراری	-	-	
۲۷۰۰۰۰۰	ماده ۷ - ۱٪ مصوبه مجمع عمومی کمک به صندوق رفاه مهندسان	۶۵۳.۹۳۰.۰۰۰	۶۵۲.۴۹۲.۹۷۳	۱.۴۳۷.۰۲۷
۲۸۰۰۰۰۰	ماده ۸ - هزینه استهلاک	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۴۳.۹۲۲.۳۴۴	۶۰۷۷.۶۵۶
	جمع	۶۹.۷۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۶۰.۵۰۲.۷۹۸.۳۹۶	

هزینه‌های سرمایه‌ای ۲۱.۷۰۷.۲۲۸.۴۰۰ ریال براساس بند ۲ بودجه سال ۹۰ مجمع عمومی

هزینه‌های انجام شده ۶۰.۵۰۲.۷۹۸.۳۹۶ ریال

