

شرکت گاز استان گلستان (سهامی خاص)

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی منضم به صورت جلسه مجمع عمومی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب اصلاحی بر حسب تفصیلی در اجرای جزء ۱-۳ بند (ل) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی (۱)	بودجه مصوب (۲)	بودجه اصلاحی (۳)	عملکرد (۴)	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی (۵)		دلایل انحراف (۶)	عطف به یادداشت های همراه صورتهای مالی (۷)
					مبلغ	درصد		
۳	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲,۸۴۵,۸۰۰	۴,۲۵۷,۹۹۰	۴,۱۴۷,۶۱۶	۱۱۰,۳۷۴	٪۳	انحراف نامساعد عملکرد نسبت به بودجه عمدتاً ناشی از ناترازی و افت فشار گاز، محدودیت مصرف و قطع گاز ترکمنستان و تاثیر آن بر کاهش مصرف نیروگاه و برخی صنایع عمده و همچنین تاثیر تبلیغات جهت صرفه جویی و بهینه سازی مصرف و اطلاع رسانی جهت الگوی مصرف بهینه مشترکین در سطح استان از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش بوده است.	۵
۴	سایر درآمدها	۱۲۹,۴۰۰	۵۱,۵۱۰	۷۳,۵۴۳	۲۲,۰۳۳-	(٪۴۳)	با توجه به مصوبه شورای اقتصاد و استفاده از منابع بودجه ای مناسب شرکت جهت گازرسانی به صنایع و واحدهای صنعتی و به تبع آن استهلاک پیش دریافت خط اختصاصی مشترکین جزء و عمده و همچنین عملکرد شرکت در تسویه حساب به موقع بیمانها و ارائه خدمات بهینه به مشترکین، سایر درآمدها و هزینه ها نسبت به بودجه اصلاحی مصوب انحراف مساعد داشته است.	۱۰ و ۸
۵	جمع کل درآمد	۲,۹۷۵,۲۰۰	۴,۳۰۹,۵۰۰	۴,۲۲۱,۱۵۹	۸۸,۳۴۱	٪۲		
۱۳	جمع خالص درآمد	۲,۹۷۵,۲۰۰	۴,۳۰۹,۵۰۰	۴,۲۲۱,۱۵۹	۸۸,۳۴۱	٪۲		
	تعداد کارگران	۶	۲	۲	۰			
۲۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران	۱۰,۶۰۰	۳,۴۵۰	۴,۶۸۹	۱,۲۳۹-	(٪۳۶)		
۲۱	دستمزد و مزایا	۴,۵۰۰	۱,۸۰۰	۲,۴۴۶	۶۴۶-	(٪۳۶)		
۲۲	رفاهیات	۵۰۰	۴۰۰	۵۴۴	۱۴۴-	(٪۳۶)		
۲۳	اضافه کار	۲,۴۰۰	۶۰۰	۸۱۵	۲۱۵-	(٪۳۶)		
۲۴	عیدی و پاداش	۱,۲۰۰	۲۵۰	۲۴۰	۹۰-	(٪۳۶)		
۲۵	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۲,۰۰۰	۴۰۰	۵۴۴	۱۴۴-	(٪۳۶)		
۲۶	تعداد کارمندان	۹۸	۹۸	۹۸	۰	٪۰		
۲۷	جمع حقوق و مزایای کارمندان	۲۶۹,۰۶۰	۲۶۹,۰۶۰	۳۶۵,۶۷۹	۹۶,۶۱۹-	(٪۳۶)		
۲۸	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۱۱۱,۶۷۶	۱۱۱,۶۷۶	۱۵۱,۷۷۹	۴۰,۱۰۳-	(٪۳۶)		
۲۹	رفاهیات	۲۱,۵۵۷	۲۱,۵۵۷	۲۹,۲۹۸	۷,۷۴۱-	(٪۳۶)		
۳۰	اضافه کار	۶۸,۲۶۳	۶۸,۲۶۳	۹۲,۷۷۶	۲۴,۵۱۳-	(٪۳۶)		
۳۱	عیدی و پاداش	۳۵,۹۲۸	۳۵,۹۲۸	۴۸,۸۳۰	۱۲,۹۰۲-	(٪۳۶)		
۳۲	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۱,۶۳۶	۳۱,۶۳۶	۴۲,۹۹۶	۱۱,۳۶۰-	(٪۳۶)		
۳۵	تعداد سایر کارکنان	۱۱۸	۱۱۷	۱۱۷	۰	٪۰		
۳۶	هزینه سایر کارکنان	۲۱۸,۹۴۰	۲۱۰,۹۴۰	۲۸۶,۶۸۸	۷۵,۷۴۸-	(٪۳۶)		
۳۸	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)	۴۹۸,۶۰۰	۴۸۳,۴۵۰	۶۵۷,۰۵۶	۱۷۳,۶۰۶-	(٪۳۶)		
۳۹	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۱,۰۱۷,۰۰۰	۱,۴۸۸,۷۰۷	۱,۳۱۹,۹۳۸	۱۶۸,۷۶۹	٪۱۱	تصویب بودجه مصوب پیشنهادی و انقباض مالی	۹ و ۷
۴۰	استهلاک عوامل تولید	۷۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۴۸	۲۱,۵۴۸-	(٪۴)	افزایش انتقال به دارایی پروژه های به بهره برداری رسیده	۹ و ۷
۴۱	اجاره محل	۰	۱۵,۱۵۱	۱۲,۹۰۲	۲,۲۴۹	٪۱۵		
۴۲	لوازم یدکی و ابزار کار	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۴۴,۲۵۰	۵,۸۱۰	٪۱۲		
۴۳	سوخت ماشین آلات	۰	۹,۴۵۵	۷,۳۶۴	۲,۰۹۱	٪۲۲		
۴۴	آب و برق و سوخت	۲۳,۰۰۰	۵,۵۴۶	۴,۷۲۳	۸۲۳	٪۱۵		
۴۵	تعمیرات و نگهداری	۰	۳,۲۹۳	۲,۹۲۰	۳۷۳	٪۱۱		
۴۶	لوازم و مواد مصرفی	۰	۵۴,۱۵۰	۴۷,۸۶۶	۶,۲۸۴	٪۱۲		
۴۷	حق بیمه	۵,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲,۰۰۲	۱,۵۹۸	٪۴۴		
۴۸	سایر هزینه های عمومی تولید	۱۳,۰۰۰	۴۰,۱۷	۲,۸۳۹	۱,۱۷۸	٪۲۹		
۴۹	جمع هزینه های سربار تولید	۱,۸۰۸,۰۰۰	۲,۱۱۳,۹۷۹	۱,۹۴۶,۳۵۰	۱۶۷,۶۲۹	٪۸		
۵۰	قیمت تمام شده تولید	۲,۲۰۶,۶۰۰	۲,۵۹۷,۴۲۹	۲,۶۰۳,۴۰۷	۵,۹۷۸-	(٪۰)		
۵۵	قیمت تمام شده کالای فروخته یا خدمات انجام شده	۲,۲۰۶,۶۰۰	۲,۵۹۷,۴۲۹	۲,۶۰۳,۴۰۷	۵,۹۷۸-	(٪۰)		
۵۶	سودزبان (ناخالص)	۶۶۸,۶۰۰	۱,۷۱۲,۰۷۱	۱,۶۱۷,۷۵۲	۹۴,۳۱۹	٪۶		

شرکت گاز استان گلستان (سهامی خاص)

سایر اطلاعات مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی منضم به صورتجلسه مجمع عمومی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱

گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب اصلاحی بر حسب تفصیلی در اجزای جزء ۱-۲ بند (ن) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی (۱)	بودجه مصوب (۲)	بودجه اصلاحی (۳)	عملکرد (۴)	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی (۵)		دلایل انحراف (۶)	عطف به یادداشت های همراه صورت های مالی (۷)
					مبلغ	درصد		
۶۵	تعداد کارمندان	۶۶	۶۳	۶۳	۰	۰		
۶۶	جمع حقوق و مزایای کارمندان	۱۲۹,۵۴۰	۱۶۵,۳۹۰	۲۲۴,۷۸۱	۵۹,۳۹۱-	(۲۳۶)		
۶۷	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۵۰,۷۳۸	۱۰۱,۵۸۸	۱۳۸,۰۶۸	۳۶,۴۸۰-	(۲۳۶)		
۶۸	رفاهیات	۱۰,۷۷۸	۳,۷۷۸	۵,۱۳۵	۱,۳۵۷-	(۲۳۶)	مجموع حقوق و مزایای پرسنلی شامل حقوق پرسنل اضافه کار، بازنشستگی کارمندان، سهم تأمین آئین، پاداش، فوق العاده جذب و سایر ارقام مرتبط با حقوق و مزایا می باشد که علت انحراف این سر فصل ناشی از عدم تصویب بودجه اصلاحی حقوق و دستمزد متناسب با پیش بینی بودجه فرخوانی این شرکت و بدون مد نظر قراردادن ترمیم حقوق کارکنان دولت و حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار و جذب نیروی انسانی جدید و تبدیل وضعیت نیروهای اینترگر قراردادی به رسمی می باشد.	
۶۹	افزایش کار	۲۴,۱۳۲	۴۴,۱۳۲	۴۴,۳۸۹	۱۳,۲۵۰-	(۲۳۶)		
۷۰	عیدی و پاداش	۱۷,۹۶۴	۴,۹۶۴	۶,۷۴۷	۱,۷۸۳-	(۲۳۶)		
۷۱	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۱۵,۹۲۸	۲۰,۹۲۸	۲۸,۴۴۳	۷,۵۱۵-	(۲۳۶)		
۷۴	تعداد سایر کارکنان	۷۵	۷۱	۷۱	۰	۰		
۷۵	هزینه سایر کارکنان	۱۱۹,۷۶۰	۱۱۴,۷۶۰	۱۵۵,۷۷۰	۴۱,۲۱۰-	(۲۳۶)	عدم تصویب بودجه اصلاحی پیشنهادی	
۷۶	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش	۲۴۹,۳۰۰	۳۸۰,۱۵۰	۳۸۰,۷۵۱	۱۰۰,۶۰۱-	(۲۳۶)		
۷۷	-- خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۰	۴۱۸,۳۵۴	۲۷۰,۹۲۷	۴۷,۴۲۷	٪۱۱	تصویب بودجه مصوب پیشنهادی و انضباط مالی	
۷۸	حمل و نقل و بازرسی	۴۳,۰۰۰	۷۴,۵۸۳	۵۸,۰۹۰	۱۶,۴۹۳	٪۲۲	تصویب بودجه مصوب پیشنهادی و انضباط مالی	
۷۹	استهلاک	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۷۴	۱۰,۷۷۴-	(۲۴)	افزایش انتقال به دارایی پروژه های به بهره برداری رسیده	
۸۰	آب و برق و سوخت	۰	۲,۷۷۳	۲,۴۶۱	۳۱۲	٪۱۵	علت عدم انحراف سر فصل اجاره آب، برق، سوخت و معایرات ناشی از صرفه جویی طبق بخشنامه ۵۴۴۱۵/۱-۵۴۴۱۵/۱-۵۴۴۱۵/۱ تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ معاون اول رئیس جمهور و صرف هزینه سوخت ادارات و شرایط متناسب جوی استفاده از خط تلفن های ثابت در برقراری ارتباط و تماس های تلفنی، فرهنگ سازی جهت استفاده بهینه از انرژی و اجراء حساسیاری پهای انجام شده و انتقال بخشی از هزینه های جاری به سرمایه ای می باشد.	
۸۱	اجاره محل	۰	۷,۵۷۶	۶,۳۵۱	۱,۱۲۵	٪۱۵		
۸۲	بیمه	۰	۱,۸۰۰	۱,۰۰۱	۷۹۹	٪۴۴		
۸۳	چاپ، آگهی و تبلیغات	۰	۵,۱۵۰	۳,۶۳۸	۱,۵۱۲	٪۲۹		
۸۵	تعمیرات و نگهداری	۰	۱,۶۶۶	۱,۶۵۹	۱۸۷	٪۱۱		
۸۷	جمع هزینه های توزیع و فروش	۲۹۲,۳۰۰	۱۰,۳۲۰,۳۲۲	۱۰,۷۵۰,۵۴۴	۴۳,۴۲۲-	(۲۴)		
۹۶	تعداد کارمندان	۱۰	۱۴	۱۴	۰	۰		
۹۷	جمع حقوق و مزایای کارمندان	۴۳,۲۰۰	۳۶,۵۰۰	۳۰۴,۷۸۷	۲۶۸,۲۸۷-	(۷۳۵)		
۹۸	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۱۶,۹۴۶	۲۲,۹۴۶	۲۸۶,۳۶۶	۲۶۳,۴۲۰-	(۱,۱۴۸)		
۹۹	رفاهیات	۳,۵۹۳	۸۹۳	۱,۲۱۴	۳۲۱-	(۲۳۶)	مجموع حقوق و مزایای پرسنلی شامل حقوق پرسنل اضافه کار، بازنشستگی کارمندان، سهم تأمین آئین، پاداش، فوق العاده جذب و سایر ارقام مرتبط با حقوق و مزایا می باشد که علت انحراف این سر فصل ناشی از عدم تصویب بودجه اصلاحی حقوق و دستمزد متناسب با پیش بینی بودجه فرخوانی این شرکت و بدون مد نظر قراردادن ترمیم حقوق کارکنان دولت و حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار و جذب نیروی انسانی جدید و تبدیل وضعیت نیروهای اینترگر قراردادی به رسمی می باشد.	
۱۰۰	افزایش کار	۱۱,۲۷۷	۷,۳۷۷	۱۰,۰۲۶	۳,۶۹۹-	(۲۳۶)		
۱۰۱	عیدی و پاداش	۵,۹۸۸	۹۸۸	۱,۴۳۳	۳۵۰-	(۲۳۶)		
۱۰۲	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۵,۲۹۶	۴,۲۹۶	۵,۳۳۹	۱,۵۴۳-	(۲۳۶)		
۱۰۵	تعداد سایر کارکنان	۱۹	۱۹	۱۹	۰	۰		
۱۰۶	هزینه سایر کارکنان	۳۹,۰۰۰	۳۰,۹۰۰	۴۱,۹۹۶	۱۱,۰۹۶-	(۲۳۶)	عدم تصویب بودجه اصلاحی پیشنهادی	
۱۰۷	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی	۸۳,۱۰۰	۶۷,۴۰۰	۳۴۶,۷۸۳	۲۷۹,۳۸۳-	(۴۱۵)		
۱۰۸	-- خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۰	۱۲۹,۴۵۱	۱۲۳,۶۴۳	۱۵,۸۰۹	٪۱۱	علت عدم انحراف سر فصل اجاره آب، برق، سوخت و معایرات ناشی از صرفه جویی طبق بخشنامه ۵۴۴۱۵/۱-۵۴۴۱۵/۱-۵۴۴۱۵/۱ تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ معاون اول رئیس جمهور و صرف هزینه سوخت ادارات و شرایط متناسب جوی استفاده از خط تلفن های ثابت در برقراری ارتباط و تماس های تلفنی، فرهنگ سازی جهت استفاده بهینه از انرژی و اجراء حساسیاری پهای انجام شده و انتقال بخشی از هزینه های جاری به سرمایه ای می باشد.	
۱۰۹	اجاره محل	۰	۲,۵۳۵	۲,۱۵۰	۳۷۵	٪۱۵		
۱۱۰	پست و تلفن	۰	۱۳,۵۰۵	۱۱,۵۰۰	۲,۰۰۵	٪۱۵		
۱۱۱	مژومات اداری	۰	۳۵,۷۹۰	۳۵,۶۳۶	۴,۱۵۴	٪۱۲		
۱۱۲	آب و برق و سوخت	۰	۹۲۴	۷۸۷	۱۳۷	٪۱۵		
۱۱۳	استهلاک	۰	۸۰,۰۰۰	۸۳,۵۹۱	۳,۵۹۱-	(۲۴)	افزایش انتقال به دارایی پروژه های به بهره برداری رسیده	
۱۱۴	کارمزد بانکی	۶,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۵۲	۲۴۸	٪۶		
۱۱۵	بیمه	۰	۶۰۰	۳۳۴	۲۶۶	٪۴۴	علت عدم انحراف سر فصل سایر هزینه ها ناشی از انضباط مالی و صرفه جویی طبق بخشنامه ۵۴۴۱۵/۱-۵۴۴۱۵/۱-۵۴۴۱۵/۱ تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ معاون اول رئیس جمهور منتهی بر برخی از سایر تشریفات و هزینه های زائد و غیر ضروری از جمله خودداری از تهیه و ارائه هرگونه هدیه، برگزاری مهمانی های متناسبی، گردشهای، سیمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی و اجراء حساسیاری پهای انجام شده و انتقال بخشی از هزینه های جاری به سرمایه ای می باشد.	
۱۱۶	تعمیرات و نگهداری	۰	۵۴۹	۴۸۷	۶۲	٪۱۱		
۱۱۷	ایاب و نهاب	۰	۵,۹۶۲	۴,۶۴۴	۱,۳۱۸	٪۲۲		
۱۱۸	مراسم و پذیرایی	۰	۷,۸۳۳	۵,۵۳۴	۲,۲۹۹	٪۲۹		
۱۱۹	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۲۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۷۷	۱۲۹,۵۲۳	٪۲۸	علت انحراف نامساعد ۱۲۰۰۰ درصدی مستمری بازنشستگان قبل از موعد ناشی از انجام تعهدات آتی پرداختی مستمری کارکنان بازنشسته تا سن بازنشستگی عادی بر اساس نامه شماره ۴۰۱۸/۲۵۹۴/۱۰۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ رئیس امور تدوین مقررات، سیستم ها و روشهای مالی شرکت ملی گاز ایران می باشد.	
۱۲۳	سایر هزینه های اداری	۳۷,۲۰۰	۹۶,۰۰۰	۷۱,۵۱۲	۲۴,۴۸۸	٪۲۶	تصویب بودجه مصوب پیشنهادی و انضباط مالی	
۱۲۴	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸	۸۵۲	٪۸۵	اجراء حساسیاری صنعتی	
۱۲۵	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۶۰۵	۱,۳۹۵	٪۱۲	تصویب بودجه مصوب پیشنهادی و انضباط مالی	
۱۲۸	جمع هزینه های اداری و عمومی	۳۷۶,۳۰۰	۹۱۵,۰۳۹	۱,۰۱۷,۳۲۹	۱۰۲,۲۹۰-	(۲۱۱)		
۱۲۹	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	۶۶۸,۶۰۰	۱,۹۴۷,۰۷۱	۲,۰۹۲,۷۸۳	۱۴۵,۷۱۱-	(۲۷)		
۱۳۰	جمع کل هزینه	۲,۹۷۵,۳۰۰	۴,۵۴۴,۵۰۰	۴,۶۶۶,۱۸۸	۱۵۱,۶۸۸-	(۲۳)		
۱۳۱	سود (زیان) عملیاتی	۰	(۲۳۵,۰۰۰)	(۴۷۵,۰۲۹)	۲۴۰,۰۲۹	(۱۰۰)		
۱۳۲	سایر دریافتها	۰	۳۲۶,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۰	٪۱۰۰		
۱۳۴	(سایر پرداختها)	۰	۹۱,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۰	٪۱۰۰		
۱۳۵	سود قبل از کسر مالیات (زیان)	۰	۰	(۴۷۵,۰۲۹)	۴۷۵,۰۲۹	۰		
۱۳۶	مالیات	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۳۷	٪۵ سود ویژه	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۳۸	سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/سایر تأمین زیان	۰	۰	(۴۷۵,۰۲۹)	۴۷۵,۰۲۹	۰		

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی (۱)	بودجه مصوب (۲)	بودجه اصلاحی (۳)	عملکرد (۴)	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی (۵)		دلایل انحراف (۶)	عطف به یادداشت های همراه صورتهای مالی (۷)
					مبلغ	درصد		
۱۴۹	منابع تأمین زیان	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۵۰	ذخایر سال	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۵۷	جمع منابع تأمین زیان	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۵۸	منابع							
۱۵۹	اندوخته های سال	۰	۰	۰	۰	۰	با توجه به شرایط اقتصادی کشور و آثار ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز و تورم بر قیمت تمام شده اجرای پروژه ها و همچنین تخصیص نقدینگی مناسب مرتبط با بودجه مصوب اصلاحی توسط شرکت ملی گاز ایران و برنامه ریزی انجام شده در استفاده از پیمانکاران با تجربه و دارای نیروی انسانی مجرب و تجهیزات مناسب در محل کار جهت تحقق برنامه ها مطابق با اعتبارات سرمایه ای، درصد جذب سرفصل های سرمایه ای متناسب با عملکرد انجام پذیرفته است و همچنین بدلیل عدم تأمین نقدینگی منابع سرمایه ای از محل تبصره ۱۴ وفق نامه شماره گ ۹۹۵۹۲/۰۰۰/۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران این سرفصل فاقد تعهد مالی و جذب بودجه می باشد.	
۱۶۰	ذخایر سال	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۹۱۳	۲۵,۹۱۳-	(۴)		
۱۶۵	ودیعه مشترکین	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۰	۷۷,۶۹۰-	(۵۲)		
۱۶۶	سایر منابع	۱,۷۴۰,۰۰۰	۶,۶۸۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	۲۰		
۱۷۲	جمع منابع	۲,۶۴۰,۰۰۰	۷,۶۳۵,۰۰۰	۶,۴۴۲,۶۰۳	۱,۱۹۱,۳۹۷	۱۶		
۱۷۴	مصارف							
۱۷۹	ساختمان	۶۱,۵۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۲,۹۴۳	۲۱,۰۵۷	۲۸		
۱۸۰	تأسیسات	۲,۴۳۵,۰۰۰	۷,۳۸۲,۵۰۰	۶,۸۵۷,۹۳۶	۲,۵۲۵,۵۶۴	۲۴		
۱۸۱	ماشین آلات	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۸۲	لوازم و ابزار کار فنی	۶,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۹,۸۵۵	۲۴,۱۴۵	۷۱		
۱۸۳	وسایط نقلیه	۰	۶۵,۰۰۰	۲۷,۸۱۲	۳۷,۱۸۸	۵۷		
۱۸۴	اثاثیه و لوازم اداری	۳۸,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	۰	۰		
۱۸۵	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۸۶	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶۵۴	۲,۸۴۶	۸۱		
۱۸۷	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۷۵,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	۲۲,۴۲۷	۲۱,۰۷۳	۴۸		
۱۸۸	سایر	۱۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۸,۵۴۵	۱۳,۵۴۵-	(۲۷۱)		
۱۸۹	جمع هزینه های سرمایه ای	۲,۶۳۵,۰۰۰	۷,۶۳۵,۰۰۰	۵,۰۱۶,۶۷۲	۲,۶۱۸,۳۲۸	۳۴		
۱۹۸	بازپرداخت دیون	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
۲۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
۲۰۱	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	۲,۶۴۰,۰۰۰	۷,۶۳۵,۰۰۰	۵,۰۱۶,۶۷۲	۲,۶۱۸,۳۲۸	۳۴		
۲۰۲	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)	۰	۰	۰	۰	۰		
۲۰۳	جمع مصارف	۲,۶۴۰,۰۰۰	۷,۶۳۵,۰۰۰	۵,۰۱۶,۶۷۲	۲,۶۱۸,۳۲۸	۳۴		