

جمع حقوق و دستمزد کل

ارقام به میلیون ریال

شرح	بودجه	تخصیص	عملکرد	درصد تحقق	تحقق سال
حقوق و دستمزد (مزد ثابت و حق جذب)	۴۰۴,۲۲۹	۳۰۳,۱۷۲	۳۰۱,۵۶۵	۹۹٪	۷۵٪
اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری	۲۲۵,۵۲۵	۱۶۹,۱۴۴	۲۴۶,۸۷۶	۱۴۶٪	۱۰۹٪
مزایای نقدی، عیدی و پاداش سالانه	۳۰۷,۲۳۸	۱۵۵,۴۲۸	۱۰۵,۳۳۷	۶۸٪	۵۱٪
مزایای غیر نقدی	۱۰۷,۴۸۰	۸۰,۶۱۰	۸۳,۵۳۰	۱۰۴٪	۷۸٪
بیمه سهم کارفرما	۲۵۹,۰۰۷	۱۹۴,۲۵۵	۲۲۰,۰۹۸	۱۱۳٪	۸۵٪
مزایای پایان خدمت	۸۷,۷۱۱			۰٪	۰٪
هزینه آموزشی	۷,۰۱۷	۴,۵۱۱	۱,۳۴۹	۳۰٪	۱۹٪
هزینه عاموریت	۴,۶۸۹	۳,۵۱۷	۳,۸۵۰	۱۰۹٪	۸۲٪
سایر هزینه های کارکنان	۶۳,۰۸۲	۴۷,۳۱۲	۲۳,۸۸۲	۵۰٪	۳۸٪
جمع هزینه های حقوق و دستمزد و کارکنان	۱,۳۶۵,۹۷۸	۹۵۷,۹۴۹	۹۸۶,۴۷۶	۱۰۳٪	۷۲٪
هزینه کارکنان خدماتی و قراردادی	۴۹,۳۳۵	۳۷,۰۰۱	۲۹,۵۴۳	۸۰٪	۶۰٪
جمع کل	۱,۴۱۵,۳۱۳	۹۹۴,۹۵۰	۱,۰۱۶,۰۱۹	۱۰۲٪	۷۲٪
تعداد پرسنل قرارداد دائمی	۳۱۷	۲۷۳	۳۰۰	۱۱۰٪	۹۵٪
تعداد ریزنش	۱۰	۱۰	۵	۵۰٪	۵۰٪
تعداد جذب	۴۹	۵	۲۷	۵۴۰٪	۵۵٪
متوسط هزینه پرسنل قرارداد دائمی در ماه	۳۹۹	۳۹۰	۳۶۵	۹۴٪	۹۲٪
تعداد پرسنل خدماتی و قراردادی	۱۳	۱۸	۱۵	۸۳٪	۱۱۵٪
متوسط هزینه پرسنل خدماتی و قراردادی در ماه	۲۵۳	۲۲۸	۲۱۹	۹۶٪	۸۶٪

سایر هزینه های کل

ارقام به میلیون ریال

شرح	بودجه	تخصیص	عملکرد	درصد تحقق	تحقق سال
مواد و مصالح نصب انتصاب	۳۸۲,۵۸۴			۰٪	۰٪
نگهداشت و تعمیرات	۱۴۹,۴۴۶	۱۱۲,۰۸۵	۱۸۵,۶۴۶	۱۶۶٪	۱۲۴٪
خدمات قراردادی نگهداشت و تعمیرات	۸۶۷,۹۳۱	۶۵۰,۹۴۸	۶۰۳,۷۱۵	۹۳٪	۷۰٪
استهلاک	۸۴۵,۳۲۴			۰٪	۰٪
آب و برق و سوخت	۹,۸۱۰	۷,۳۵۸	۴,۹۵۳	۶۷٪	۵۰٪
پست و ارتباطات	۶,۴۴۰	۴,۸۲۴	۲,۸۴۸	۵۹٪	۴۴٪
مواد سوختنی و گازوئیل (برای گرمایش و ماتین آلات)			۱۰۰	۰٪	۰٪
ابزار و لوازم مصرفی و اقلام جزئی	۳۷,۸۴۷	۲۸,۳۸۵	۱۵,۰۹۹	۵۳٪	۴۰٪
حمل و نقل			۱۲	۰٪	۰٪
بنزین ، روغن و گازوئیل وسائط حمل و نقل			۲,۹۸۱	۰٪	۰٪
اجاره محل			۱,۱۱۹	۰٪	۰٪
خدمات قراردادی	۴۵۲,۷۹۴	۳۳۶,۳۴۵	۱۷۶,۶۶۵	۵۳٪	۳۹٪
ملزومات مصرفی و تکثیر و نوشت افزار				۰٪	۰٪
بیمه دارائیه	۲۹,۵۰۰			۰٪	۰٪
تحقیقات	۲۶,۳۷۳			۰٪	۰٪
مدیریت سیستم (GIS, ADM, IT)				۰٪	۰٪
مواد مصرفی آزمایشگاهی	۱,۹۱۰	۱,۴۳۳	۲,۳۹۲	۱۶۷٪	۱۳۵٪
هزینه بازاریابی و روابط عمومی	۱۴,۱۰۸	۵,۴۰۶	۲۲۵	۴٪	۲٪
هزینه مطالبات متکوک الوصول				۰٪	۰٪
هزینه کارمزد بانک	۳,۴۴۰	۲,۵۸۰	۴۹۰	۱۹٪	۱۴٪
مدیریت کلان روابط عمومی	۲,۲۰۰	۱,۶۵۰	۵,۴۸۲	۳۳۳٪	۲۴۹٪
فن آوری اطلاعات (پشتیبانی نرم افزار)	۱۳,۲۵۰			۰٪	۰٪
فن آوری اطلاعات (پشتیبانی سخت افزار)	۱۲,۵۹۰			۰٪	۰٪
سهم ستادی شرکت مهندسی	۲۴,۸۱۲	۱۸,۶۰۹	۱۸,۶۰۹	۱۰۰٪	۷۵٪
حسابات وارده به مشترکین				۰٪	۰٪
سهم جذب شده هزینه خدمات پشتیبانی	۲۹۸,۰۷۸			۰٪	۰٪
سایر	۱۴۰,۲۶۴	۱۰۵,۱۹۸	۲۸۹,۷۲۳	۲۷۵٪	۲۰۷٪
جمع	۲,۸۸۰,۳۵۹	۱,۱۶۹,۶۲۲	۱,۰۲۰,۳۳۵	۸۷٪	۳۵٪