

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

جدول مقایسه بودجه و عملکرد

سال ۱۴۰۱

هزینه

درآمد

ردیف	منابع	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	انحراف	درصد	ردیف	هزینه	منابع	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	انحراف	ردیف
۱	درآمد ۵٪ حق الزحمه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۰,۹۰۵,۷۱۰	۹,۵۵۰,۹۰۵,۷۱۰	۲۳.۸۸	الف	پرداخت های پرسنلی					
۲	درآمد تمدید پروانه	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۵.۰۹	۱	حقوق، مزایا، عییدی، پاداش					
۳	درآمد صدور پروانه	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۹۸.۰۰	۲	باخرید سنتوات خدمت پرسنل					
۴	درآمد های اختصاصی	۴۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۱۳,۶۹۱,۵۲۷	۱۴,۶۶۳,۶۹۱,۵۲۷	۳۰.۲۰	-	جمع					
						ب	پرداخت های عمومی و اداری					
۶۲.۳۰		۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۱	هزینه حقوق دادگاه انتظامی					
۱۳.۰۵		۱,۳۹۱,۱۸۷,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۱۳,۰۰۰		۲	هزینه ایاب و ذهب					
۳۴.۹۶		۱,۶۲۵,۹۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۵۵,۰۰۰		۳	هزینه آموزش					
۲۳.۲۲		۳۰۷,۱۳۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۶۳,۰۰۰		۴	هزینه آب و برق و تلفن و گاز					
۴۱.۶۴		۱۷,۵۰۸,۷۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۱,۲۵۲		۵	هزینه بانکی					
۴۴.۶۴		۱,۱۰۷,۱۱۳,۶۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۸۸۶,۳۰۳		۶	هزینه پست و پیامک					
۲۲.۱۹		۷۷۸,۰۷۶,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۲۳,۶۰۰		۷	هزینه آبدارخانه و پذیرایی و ناهار					
۱۰۰۰۰		۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸	هزینه روزاتیان کارشناسی					
۲.۸۴		۶,۸۰۰,۹۹۱,۴۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۸,۵۷۲		۹	هزینه چاپ و ملزومات و لوازم اداری					
۷۹.۱۰		۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۰۰,۰۰۰		۱۰	هزینه حمل					
۲۲.۶۸		۷۷,۳۲۲,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۹۰۰		۱۱	هزینه وب و اینترنت					
۸۱.۵۹		۴۶,۰۱۲,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۸۷,۴۰۰		۱۲	هزینه مهمانان					
۵۰.۶۵		۹۸,۷۰۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۴,۹۰۰		۱۳	هزینه سفر و ماموریت					
۶۹.۵۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۵۵,۰۰۰		۱۴	هزینه برگزاری مجمع					
۶۸.۷۶		۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۱۰۶,۸۵۹	۱,۱۶۸,۸۹۳,۱۴۱		۱۵	هزینه متفرقه اداری					
۵۵.۶۵		۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۳۴۴,۸۶۸		۱۶	هزینه کانون اتوماسیون اداری و آنلاین					
۴۹.۷۶		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۳۲۶		۱۷	هزینه بیمه آتش سوزی					
۸۵.۲۹		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۶,۰۰۰	۴۲۶,۴۷۴,۰۰۰		۱۸	هزینه کارت شناسائی اعضاء					
۲۰.۳۱		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۳۵,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۵,۰۰۰		۱۹	هزینه تعمیرات					

صفحه دوم دارد

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

جدول مقایسه بودجه و عملکرد

سال ۱۴۰۱

درآمد

هزینه

ردیف	منابع	بودجه سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۱	انحراف	درصد
۲۰				هزینه ۱۰٪ سهم شورایعالی	-۹۵,۹۶۸,۸۸۸
۲۱				هزینه مراسم روز کارشناس	۴۸۹,۷۹۵,۰۰۰
۲۲				هزینه نشریه کانون	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۳				هزینه کمک های بلاعوض	۷۹,۸۸۸,۰۰۰
۲۴				هزینه بیمه حوادث و تکمیلی	۲,۵۱۰,۷۸۰,۰۰۰
۲۵				هزینه کتاب اسامی	-۱,۹۳۲,۸۰۱,۹۱۱
۲۶				هزینه برنامه ۴ ساله شورایعالی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷				سایر هزینه های پیش بینی نشده	-۳۵۶,۷۵۶,۶۳۹
۲۸				هزینه پایان خدمت کارشناسان	۳,۰۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۹				هزینه رفاهی	۱,۷۰۷,۰۲۶,۹۲۶
-				جمع	۱۳,۶۶۶,۵۴۷,۷۵۰
ج				استهلاک	۳۷,۶۲۳,۴۵۲,۲۵۰
۱				هزینه استهلاک قسمت اداری	-۷۰۶,۶۹۳,۰۴۰
۲				هزینه استهلاک ساختمان	۲۱,۵۲۹,۷۹۲
				جمع	-۶۸۵,۱۶۳,۲۴۸
				جمع کل مصارف	۱۷,۷۰۴,۹۶۶,۶۲۸
د				پرداخت های سرمایه ای*	
۱				خرید تجهیزات	-۶۵۹,۸۱۰,۰۰۰
۲۵.۸۱	جمع	۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۸۶,۳۹۷,۲۳۷	جمع کل مصارف و پرداخت سرمایه	۷۴,۳۵۴,۸۴۳,۳۷۲
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵۹,۸۱۰,۰۰۰		