

بسمه تعالی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام
جدول مقایسه ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ و عملکرد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳
۱۰۰۰۰- منابع دریافتی

منابع دریافتی سازمان به شرح زیر تفکیک می گردد:

(ارقام بر ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	درصد محقق شده
۱۰۱۰۰	فصل اول: منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی:				
۱۰۱۰۱	۱- حق سالانه اعضاء حقیقی و حقوقی	۲۸,۲۳۶,۳۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
	۲- هزینه سرانه اعضاء در شورای مرکزی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۲	۳- حق ورودیه اعضاء جدید	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۳	۴- خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی (دوره های تخصصی اعضای سازمان)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۴	۵- سهم سازمان از خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) مطابق ماده ۳۷ و ماده ۱۱۳ قانون نظام مهندسی (۶۵ درصد)	۷۰,۶۳۰,۲۲۴,۸۵۲			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۵	۶- وجوه حاصل از صدور شناسنامه ملکی ساختمان	-			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۶	۷- وجوه حاصل از خدمات مجریان ذیصلاح مطابق ماده ۳۷ و ماده ۱۱۳ قانون نظام مهندسی (۳ درصد)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۱۰۷	۸-۱ وجوه حاصل از خدمات آزمایشگاه خاک مطابق ماده ۱۱۳ و ماده ۱۱۳ قانون نظام مهندسی (۵ درصد)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
	۸-۲ وجوه حاصل از خدمات آزمایشگاه بتن مطابق ماده ۳۷ و ماده ۱۱۳ قانون نظام مهندسی (۵ درصد)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
	جمع منابع دریافتی مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی:	۱۵۴,۸۶۶,۶۲۴,۸۵۲	-		۰,۰۰۰
شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	درصد محقق شده
۱۰۲۰۰	فصل دوم: سایر دریافتیها				
۱۰۲۰۱	۱- سود حاصل از سپرده گذاری نزد بانکهای عامل	۳۹,۴۳۰,۴۳۱,۶۸۲			۰,۰۰۰
۱۰۲۰۲	۲- دریافتی حاصل از فروش خودرو مگان	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۲۰۳	۳- دریافتی حاصل از فروش زمین نمایندگی ایوان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۱۰۲۰۴	۴- دریافتی حاصل از فروش زمین نمایندگی ملکهای	-			۰,۰۰۰
۱۰۲۰۵	۵- سایر دریافتی های سازمان (کمک های بلا عوض)	-			۰,۰۰۰
	جمع سایر دریافتیها	۳۹,۴۳۰,۴۳۱,۶۸۲			۰,۰۰۰
	جمع منابع دریافتی (الف)	۱۹۴,۲۹۷,۰۵۶,۵۳۴	-		۰,۰۰۰
شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	درصد محقق شده
۱۰۳۰۰	فصل سوم: سایر منابع تأمین اعتبار				
۱۰۳۰۱	۱- ذخیره استهلاک داراییها بر وجه موقوفه یا موقوفه استهلاک داراییها (تعمیرات و ...)	-			-
۱۰۳۰۲	۲- تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل	-			-
۱۰۳۰۳	۳- تسهیلات دریافتی از اعضا و کارکنان از محل تسهیلات پرداختی (یکساله)	-			-
۱۰۳۰۴	۴- برداشت از حساب مازاد آبپاشته سنواتی	-			-
	جمع سایر منابع تأمین اعتبار	-			-
	جمع کل منابع	-			-
رئیس مجمع:	منشی مجمع:	ناظر:	ناظر:		

نظام مهندسی ایلام

گزارش تراز

تاریخ ۱۳۰۳/۰۱/۱۸

شماره صفحه ۱ از ۱
از شماره ۷۵۲ تا شماره ۷۵۳

حساب کل

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تراز دوستونی

تا تاریخ

۱۴۰۱/۰۱/۰۱

گزارش

از تاریخ

مانده طی دوره		عنوان حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار		
.	۲۶,۳۲۹,۸۲۵,۲۱۰	موجودی نقد و بانک	۱۱۱۰
.	۵,۹۵۴,۷۲۵,۲۶۳	اسناد دریافتنی	۱۱۱۳
.	۵۳,۵۶۹,۳۶۳,۶۷۸	حسابهای دریافتنی	۱۱۱۳
.	۱,۸۲۸,۷۸۳,۸۳۳	سایر حسابهای دریافتنی	۱۱۱۴
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداختها	۱۱۱۹
.	۵۵,۳۳۲,۷۷۷,۶۳۷	داراییهای ثابت مشهود	۱۳۱۰
.	۷,۶۲۵,۳۳۶,۶۸۳	دارایی ثابت نامشهود	۱۳۱۲
.	۹۵۶,۶۳۰,۵۷۶	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل	۱۳۱۳
.	۴۸۴,۹۷۲,۰۰۰	سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۳۱۴
.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ها و مطالبات بلند مدت	۱۳۱۵
۱۸,۳۳۶,۶۲۵,۷۸۳	.	حسابهای پرداختی تجاری	۳۱۱۰
۱,۳۸۰,۳۸۶,۱۱۷	.	اسناد پرداختی کوتاه مدت	۳۱۱۱
۴۱,۴۰۸,۲۶۶,۵۲۷	.	سایر حسابهای پرداختی	۳۱۱۲
۳۸۲,۳۸۷,۴۶۵,۳۶۴	.	پیش دریافتهای امانی	۳۱۱۴
۴,۹۳۶,۴۰۸,۹۳۳	.	ذخیره مزایای عیدی و پایان خدمت کارکنان	۳۳۱۳
۲۵,۴۰۹,۴۵۵,۴۶۷	.	ذخیره استهلاک	۳۳۱۴
۳۶۴,۸۵۷,۱۷۳	.	سود (زیان) انباشته	۳۱۱۳
.	۸۳,۷۱۸,۸۰۴,۶۹۱	هزینه های حقوق و دستمزد	۶۱۱۰
.	۲,۷۶۹,۶۹۳,۵۸۰	هزینه های عملیاتی	۶۱۱۲
.	۴,۳۰۶,۵۱۶,۸۳۰	هزینه های استهلاک	۶۱۱۳
.	۵۷,۶۸۴,۳۶۱,۰۵۳	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۶۳۱۳
۱۴۸,۵۴۸,۳۶۶,۶۵۰	.	درآمدها	۶۳۱۴
.	۹,۷۵۸,۳۱۶,۶۶۷	حسابهای انتظامی	۹۱۱۱
۹,۷۵۸,۳۱۶,۶۶۷	.	طرف حسابهای انتظامی	۹۳۱۱

۵۳۳,۵۳۰,۰۴۸,۶۹۲

۵۳۳,۵۳۰,۰۴۸,۶۹۲

جمع تا پایان صفحه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

جدول مقایسه ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ و عملکرد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	درصد محقق شده
۲۰۲۰۰	ب- هزینه‌های اداری و عمومی:				
۲۰۲۰۱	۱- آب، برق، تلفن و گاز و پست (سوخت خودرو - گرمایش)	۲,۲۱۷,۷۶۱,۲۳۵			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۲	۲- هزینه بیمه مسئولیت سازمان	۵۲۵,۷۴۷,۷۰۷			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۳	۳- هزینه پذیرایی و تشریفات	۲,۱۵۷,۵۰۳,۸۸۶			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۴	۴- هزینه های تعمیرات و نگهداری دارائی‌های ثابت	۱۴,۲۴۹,۷۳۲,۴۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۵	۵- هزینه سرانه عضویت سازمان در شورای مرکزی	۱,۲۴۴,۳۶۶,۶۰۶			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۶	۶- هزینه سفر و اقامت و ایاب و ذهاب و بنیط	۱,۴۷۱,۵۵۲,۸۸۱			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۷	۷- هزینه های انفورماتیک و ملزومات و آگهی و اطلاع رسانی و پیامک	۲,۷۰۴,۵۲۳,۵۳۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۸	۸- هزینه همایش و سمینار تخصصی و آموزش و آزمون و خدمات مهندسين و مسابقات فنی	۱,۴۵۷,۰۶۴,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۰۹	۹- هزینه حق الزحمه حسابرسي صورت‌های مالی سالانه	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۰	۱۰- هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارها و اینترنت	۲,۳۷۴,۰۱۹,۸۳۴			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۱	۱۱- هزینه نظارت و بازرسی و کنترل فنی بر پروژه‌ها	۱,۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۲	۱۲- هزینه فرهنگی، ورزشی و رفاهی مهندسين	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۳	۱۳- هزینه بیمه دارائی‌های ثابت و سایر بیمه نامه ها	۱۲۹,۴۷۲,۸۲۶			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۴	۱۴- هزینه اجاره ساختمان	۵۲۹,۵۳۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۵	۱۵- هزینه مجمع عمومی و فوق العاده سالانه و انتخابات هیات مدیره	.			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۶	۱۶- هزینه‌های دیون و تعهدات ستوانی	.			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۷	۱۷- هزینه‌های شرکت در هیات عمومی سالانه شورای مرکزی	۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۸	۱۸- هزینه های مالی (کارمزد بانکی، بهره وام و ...)	۴۱,۳۲۵,۱۲۷			۰,۰۰۰
۲۰۲۱۹	۱۹- سایر هزینه‌های متفرقه اداری (پیش بینی نشده)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰,۰۰۰
	جمع	۴۴,۴۴۰,۲۰۱,۰۴۲	.	.	۰,۰۰۰
	رئیس مجمع:	منشی مجمع:	ناظر:	ناظر:	

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

جدول مقایسه ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ و عملکرد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی	عنوان	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲	عملکرد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳	درصد محقق شده
۲۰۳۰۰	ج. هزینه های بلاموض و تشویقی :				
۲۰۳۰۱	۱- کمک بلاموض به نهادهای مردمی و گروه های اجتماعی و اعضای سازمان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
	جمع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه های جاری (ب)	۱۸۹,۵۵۶,۶۱۷,۲۵۴	.	.	۰,۰۰۰
*	مازاد(کسری)دریافتی و هزینه سال جاری (ب-الف)	۴,۷۴۰,۴۳۹,۲۸۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۰	فصل دوم: هزینه های سرمایه ای				
۲۰۵۰۱	۱- خرید و تهیه ترم افزارها	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۲	۲- خرید اثاثیه و تجهیزات اداری و آموزشی و مهمانسراها	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۳	۳- احداث ساختمان نمایندگی شهرستان ایوان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۴	۴- احداث ساختمان نمایندگی شهرستان ملکشاهی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۵	۵- خرید اقساطی زمین باشگاه مهندسين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۵۰۶	۶- خرید خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
	جمع	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۶۰۰	فصل سوم : سایر مصارف				
۲۰۶۰۱	۱- هزینه استهلاك دارائيهای ثابت مشهود(ساختمانها ، اثاثیه ، اتومبیل ها و ...)	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
۲۰۶۰۲	۲- بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اقساط یکسال)		.	.	
۲۰۶۰۳	۳-پرداخت وجوه سپرده رهن برای اجاره ساختمان		.	.	
۲۰۶۰۴	۴-پرداخت تسهیلات کارکنان سازمان		.	.	
۲۰۶۰۵	۵- خرید کتاب های تخصصی برای فروش به اعضا		.	.	
۲۰۶۰۶	۶- انتقال به حساب مازاد الباقیه		.	.	
۲۰۶۰۷	۷- پیش بینی مالیات عملکرد سنوات قبل		.	.	
	جمع سایر مصارف(ج)	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰۰
	جمع کل مصارف	۱۹۴,۲۵۶,۶۱۷,۲۵۴	.	.	۰,۰۰۰
*	مازاد(کسری)دریافتی و هزینه سال جاری (ج-ب-الف)	۴۰,۴۳۹,۲۸۰	.	.	۰,۰۰۰

* توضیحات و پیشنهادات :

۱- با توجه به اینکه بودجه بر مبنای برآورد تنظیم می گردد هیئت مدیره سازمان در زمان ارائه بودجه پیشنهادی به مجمع درخواست نماید که مجمع عمومی به هیئت مدیره اختیار دهد تا نسبت به جابجایی ردیف هزینه ها در هر فصل حداکثر به میزان ۳۰٪ موافقت نماید، به نحوی که در مبلغ کل بودجه تغییری حاصل نگردد. در این راستا دقت شود که جابجایی ردیف هزینه های جاری با هزینه های سرمایه ای مجاز نمی باشد.

۲- با عنایت به اینکه با شروع سال مالی لازم است بودجه سازمان به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد تا امکان اجرای آن میسر گردد پیشنهاد میشود هیئت مدیره محترم ترتیبی اتخاذ نمایند که در پایان هر سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور کار تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی آتی و تعیین حق ورودیه و حق عضویت اعضا و حق الزحمه و حق جلسه ارکان سازمان اقدام گردد.

ناظر:

ناظر:

منشی مجمع:

رئیس مجمع: