

شرکت گاز استان خراسان شمالی (سهامی خاص)

گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست یک-مقایسه عملکرد با بودجه اصلاحی مصوب

بودجه مصوب (مطابق با پیوست ۳ قانون بودجه کل کشور) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۶/۳۰ و بودجه اصلاحی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۶/۱۸ به تصویب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رسیده و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته است.

۱-۱- تطبیق عملکرد با بودجه تفصیلی اصلاحی (اقدام جاری) به شرح جدول زیر است :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه صورت های مالی
					مبلغ	درصد		
۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات- حق العمل کاری	۳,۲۸۹,۶۲۰	۴,۸۱۹,۹۰۰	۴,۶۳۵,۳۵۳	۱۸۴,۵۴۷	۴٪	ایجاد محدودیت مصرف در زمستان	۵
۲	سایر درآمدها	۸۱,۳۸۰	۴۳,۹۰۰	۵۱,۸۶۵	(۷,۹۶۵)	(۱۸٪)		۸ و ۹
۳	جمع کل درآمد	۳,۳۷۱,۰۰۰	۴,۸۶۳,۸۰۰	۴,۶۸۷,۲۱۸	۱۷۶,۵۸۲	۴٪		
۴	تعداد کارمندان	۹۵	۶۹	۸۴	(۱۵)	(۲۲٪)		
۵	جمع حقوق و مزایای کارمندان	۴۷۹,۲۵۰	۴۵۱,۶۶۸	۴۱۹,۲۲۸	۳۲,۴۴۰	۷٪		
۶	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۲۰۲,۰۰۲	۲۰۵,۸۹۸	۲۸۳,۹۲۸	۲۱,۹۷۰	۷٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۶
۷	رفاهیات	۳۹,۴۲۴	۸,۳۹۸	۷,۷۹۵	۶۰۳	۷٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۶
۸	اضافه کار	۹۳,۹۵۸	۶۸,۸۳۴	۶۳,۸۹۰	۴,۹۴۴	۷٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۶
۹	عیدی و پاداش	۷۸,۸۴۵	۱۴,۴۳۹	۱۳,۴۰۲	۱,۰۳۷	۷٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۶
۱۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۶۵,۰۲۱	۵۴,۰۹۹	۵۰,۲۱۳	۳,۸۸۶	۷٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۶
۱۱	تعداد سایر کارکنان	۴۲	۳۶	۳۵	۱	۳٪		
۱۲	هزینه سایر کارکنان	۱۲۶,۱۵۰	۱۴۴,۰۶۶	۱۲۴,۴۶۶	۱۹,۶۰۰	۱۴٪		۶
۱۳	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید	۶۰۵,۴۰۰	۵۹۵,۷۳۴	۵۴۳,۶۹۴	۵۲,۰۴۰	۹٪		
۱۴	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۸۹۳,۸۸۵	۱,۵۲۲,۲۱۳	۱,۷۳۰,۷۸۵	(۲۰۸,۵۷۲)	(۱۴٪)		۶
۱۵	استهلاک عوامل تولید	۳۶۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰	۶۷۴,۳۱۰	(۲۶۶,۳۱۰)	(۶۵٪)		۶
۱۶	اجاره محل	۱,۶۶۹	۱۷,۷۷۱	۱۲,۶۶۳	۵,۱۰۸	۲۹٪		۶
۱۷	لوازم یدکی و ابزار کار	۴۷,۶۴۳	۱۵۳,۸۸۰	۱۰۳,۳۹۵	۵۰,۴۸۵	۳۳٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۶
۱۸	سوخت ماشین آلات	۷۵۷	۵۹۰	۷۳,۶۴۹	(۷۳,۰۵۹)	(۱۲,۳۸۳٪)	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۶
۱۹	آب و برق و سوخت	۳,۲۱۹	۱۳,۴۴۱	۱۴,۰۸۱	(۶۴۰)	(۵٪)		۶
۲۰	تعمیرات و نگهداری	۶,۱۱۵	۴۹,۳۸۷	۱۳۱,۷۹۷	(۸۲,۴۱۰)	(۱۶۷٪)		۶
۲۱	لوازم و مواد مصرفی	۰	۳۵,۹۵۴	۶,۱۴۶	۲۹,۸۰۸	۸۳٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۶
۲۲	حق بیمه	۵,۰۰۰	۴,۳۰۰	۲,۳۷۶	۱,۹۲۴	۴۵٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۶
۲۳	سایر هزینه های عمومی تولید	۲۸,۵۵۶	۱۷,۴۶۸	۲۵,۲۲۲	(۸,۲۵۴)	(۴۷٪)		۶
۲۴	مزایای پایان خدمت	۰	۰	۱۶۳,۷۰۲	(۱۶۳,۷۰۲)	(۱۰۰٪)	عدم پیش بینی	۶
۲۵	جمع هزینه های سربرار تولید	۱,۳۴۶,۸۴۴	۲,۲۳۳,۰۰۴	۲,۹۳۸,۶۲۶	(۷۱۵,۶۲۲)	(۳۲٪)		
۲۶	قیمت تمام شده تولید/خدمات انجام شده	۱,۹۵۲,۲۴۴	۲,۸۱۸,۷۳۸	۳,۴۸۲,۳۲۰	(۶۶۳,۵۸۲)	(۲۴٪)		
۲۷	سود ناخالص	۱,۴۱۸,۷۵۶	۲,۰۴۵,۰۶۲	۱,۲۰۴,۸۹۸	۸۴۰,۱۶۴	۴۱٪		
۲۸	تعداد کارمندان	۵۴	۳۵	۴۳	(۸)	(۲۳٪)		
۲۹	جمع حقوق و مزایای کارمندان	۲۳۹,۶۲۳	۲۲۵,۸۲۲	۲۱۸,۸۸۰	۶,۹۵۲	۳٪		
۳۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۹۲,۰۲۴	۱۵۱,۸۹۱	۱۴۷,۲۱۵	۴,۶۷۶	۳٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۳۱	رفاهیات	۱۹,۷۱۰	۴,۲۶۰	۴,۱۲۹	۱۳۱	۳٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۳۲	اضافه کار	۵۰,۶۲۷	۳۴,۹۱۶	۳۳,۸۴۲	۱,۰۷۴	۳٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۳۳	عیدی و پاداش	۳۹,۴۲۴	۷,۳۲۴	۷,۰۹۸	۲۲۶	۳٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۳۴	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۷,۸۳۸	۲۷,۴۴۱	۲۶,۵۹۶	۸۴۵	۳٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۳۵	تعداد سایر کارکنان	۲۴	۱۹	۱۸	۱	۵٪		
۳۶	هزینه سایر کارکنان	۶۳,۰۷۷	۸۰,۰۹۰	۷۷,۶۲۴	۲,۴۶۶	۳٪	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۳۷	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش	۳۰۲,۷۰۰	۳۰۵,۹۲۲	۲۹۶,۵۰۴	۹,۴۱۸	۳٪		

شرکت گاز استان خراسان شمالی (سهامی خاص)

گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست یک-ادامه

۱-۱- تطبیق عملکرد با بودجه تفصیلی اصلاحی (اقدام جاری) - ادامه

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه صورتهای مالی
					مبلغ	درصد		
۳۸	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۴۴۶,۹۴۲	۶۵۲,۱۰۶	۳۱۹,۶۳۹	۳۳۲,۴۶۷	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۳۹	حمل و نقل و باربری	۸۸,۷۱۵	۱۴۸,۹۸۷	۴۳,۷۳۰	۱۰۵,۲۵۷	%۷۱	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۴۰	استهلاک	۱۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۴,۸۴۱	۱۹۹,۱۵۹	%۰	افزایش داراییهای تکمیل شده	۷
۴۱	آب و برق و سوخت	۱,۰۷۳	۶,۷۲۰	۷,۶۵۵	(۹۲۵)	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۴۲	اجاره محل	۱,۶۷۰	۸,۸۸۶	۶,۸۸۲	۲,۰۰۴	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۴۳	بیمه	.	۱,۶۵۰	۲۷۷	۱,۳۷۳	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۴۴	چاپ، آگهی و تبلیغات	۱۳۱	۹,۸۳۱	۳,۵۰۲	۶,۳۲۹	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۴۵	تعمیرات و نگهداری	۲۰,۳۸	۲۴,۶۹۴	۲۹,۳۱۸	(۴,۶۲۴)	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۴۶	جمع هزینه های توزیع و فروش	۱,۰۲۳,۳۶۹	۱,۳۶۲,۷۹۶	۷۱۲,۳۴۸	۶۵۰,۴۴۸	%۴۸		
				۱۵	(۳)	(%۲۵)		
۴۷	تعداد کارمندان	۲۳	۱۲	۷۸,۹۴۲	۵,۹۸۴	%۸		
۴۸	جمع حقوق و مزایای کارمندان	۷۹,۸۷۴	۷۸,۹۴۲	۴۹,۰۷۱	۴,۵۲۰	%۸		
۴۹	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۲۵,۹۴۱	۵۳,۵۹۱	۴۹,۰۷۱	۴,۵۲۰	%۸	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۵۰	رفاهیات	۶,۵۷۰	۱,۴۶۱	۱,۳۷۶	۸۵	%۶	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۵۱	اضافه کار	۱۸,۳۹۴	۱۱,۹۷۱	۱۱,۳۸۰	۶۹۱	%۶	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۵۲	عیدی و پاداش	۱۳,۱۴۰	۳,۵۱۱	۲,۳۶۶	۱۴۵	%۶	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۵۳	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۱۵,۸۲۹	۹,۴۰۸	۸,۸۶۵	۵۴۳	%۶	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۵۴	تعداد سایر کارکنان	۷	۷	۷	.	%۰		
۵۵	هزینه سایر کارکنان	۲۱,۰۲۶	۲۸,۴۰۲	۲۵,۸۷۴	۲,۵۲۸	%۹	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۵۶	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی	۱۰۰,۹۰۰	۱۰۷,۳۴۴	۹۸,۸۳۲	۸,۵۱۲	%۸		
۵۷	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	۱۴۸,۹۸۱	۲۱۷,۳۶۹	۱۰۲,۹۴۴	۱۱۴,۴۲۵	%۵۳	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۵۸	اجاره محل	۵,۰۰۸	۲,۹۶۲	۲,۹۶۱	۱	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۵۹	پست و تلفن	۲۶,۲۸۸	۲۸,۹۸۰	۱۵,۷۲۵	۱۳,۲۵۵	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۶۰	ملزومات اداری	۱۲,۳۵۷	۶۳,۱۶۶	۱۴۴,۵۶۷	(۸۱,۴۰۱)	(%۱۲۹)		
۶۱	آب و برق و سوخت	۱,۰۷۳	۲,۲۴۰	۲,۴۸۳	(۲۴۳)	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۶۲	استهلاک	۶۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۱۵۶,۵۱۴	(۸۸,۵۱۴)	%۰	افزایش داراییهای تکمیل شده	۷
۶۳	کارمزد بانکی	۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	%۱۰۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۶۴	بیمه	۵۵۰	۵۵۰	۲۸۵	۲۶۵	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۶۵	تعمیرات و نگهداری	۲,۰۳۹	۸,۲۳۱	۴,۳۱۴	۴,۰۱۷	%۰	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۶۶	ایاب و ذهاب	۵۲۸	۴۲۳	۲,۸۴۴	(۲,۴۲۱)	(%۵۷۲)	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۶۷	مراسم و پذیرایی	۱,۳۱۳	۲,۷۰۱	۷,۴۸۲	(۴,۷۸۱)	(%۱۷۷)	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۶۸	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۶۷۶	(۱,۹۶۳,۶۷۶)	(%۹۸۲)		
۶۹	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۷۸,۲۲۵	۹۶,۸۳۶	۱,۱۱۲,۹۴۷	(۱,۰۱۶,۱۱۱)	(%۱,۰۴۹)	اخذ ذخیره مهمات کارفرما بابت بازنشستگی	۷
۷۰	سایر هزینه های بازنشستگان	۱۴,۷۷۵	۱۰۳,۱۶۴	۱,۰۵۰,۷۲۹	(۹۴۷,۵۶۵)	%۰		
۷۱	سایر هزینه های اداری	۳۳,۵۰۰	۸۱,۵۰۰	۵۳,۲۵۱	۲۸,۲۴۹	%۳۵	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۷۲	هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)	۵۰۰	۵۰۰	۵۹۰	(۹۰)	(%۱۸)	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۷۳	هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)	۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۲	(۲)	(%۰)	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۷
۷۴	جمع هزینه های اداری و عمومی	۴۹۲,۴۸۷	۷۸۵,۴۶۶	۲,۷۵۵,۷۷۸	(۱,۹۷۰,۳۱۲)	(%۲۵۱)		
۷۵	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی	۱,۵۱۵,۷۵۶	۲,۱۴۸,۳۶۲	۳,۴۶۸,۱۲۶	(۱,۳۱۹,۸۶۴)	(%۶۱)		
۷۶	جمع کل هزینه	۳,۴۶۸,۰۰۰	۴,۹۶۷,۰۰۰	۶,۹۵۰,۴۴۶	(۱,۹۸۳,۴۴۶)	(%۴۰)		
۷۷	زیان عملیاتی	(۹۷,۰۰۰)	(۱۰۳,۲۰۰)	(۲,۲۶۳,۲۲۸)	۲,۱۶۰,۰۲۸	%۰		
۷۸	سایر دریافت ها	۱۶۷,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۵	(۹۴,۹۰۵)	%۰		
۷۹	(سایر پرداخت ها)	۷۰,۰۰۰	۷۱,۸۰۰	۷۱,۸۰۰	۷۱,۸۰۰	%۰		
۸۰	زیان خالص	.	.	(۱,۹۹۳,۳۲۳)	۱,۹۹۳,۳۲۳	%۰		

شرکت گاز استان خراسان شمالی (سهامی خاص)
گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پیوست یک-ادامه

(ارقام به میلیون ریال)

۱-۲- تطبیق عملکرد با بودجه مصوب (هزینه های جاری و سرمایه ای) - ادامه

ردیف	عناوین بودجه تفصیلی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی		دلایل انحراف
					مبلغ	درصد	
۸۱	ذخایر سال	۶۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۸۳۵,۶۶۵	(۱۵۵,۶۶۵)	%۰	افزایش دارایی های تکمیل شده
۸۲	ودیعه مشترکین	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	%۰	
۸۳	سایر منابع	۱,۷۵۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷,۵۲۸	۶۳۲,۴۷۲	%۱۴	
۸۴	سایر داراییهای جاری	۱۶۷,۰۰۰			۰	%۰	
۸۵	دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها	۱۶۷,۰۰۰			۰	%۰	
۸۶	جمع منابع	۲,۵۶۸,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۱۹۳	۴۷۶,۸۰۷	%۹	
۸۷	زمین	۵,۰۰۰	۵۰۰	۳,۷۷۸	(۳,۲۷۸)	(%۶۵۶)	
۸۸	ساختمان	۱۹۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۹	۱,۲۲۱	%۳	عدم تامین منابع
۸۹	تأسیسات	۲,۲۷۸,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۵۰	۳۳۴,۷۵۰	%۷	عدم تامین منابع
۹۰	ماشین آلات	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	(۸۹)	(%۱)	
۹۱	لوازم و ابزار کار فنی	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	%۰	
۹۲	وسایط نقلیه		۲۳۷,۰۰۰	۱۲۹,۳۶۹	۱۰۷,۶۳۱	%۰	عدم تامین منابع
۹۳	اثاثیه و لوازم اداری	۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۵,۴۵۶	۵۴۴	%۲	عدم تامین منابع
۹۴	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۹	(۴۹)	(%۲)	
۹۵	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۱۶,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۱۶,۷۷۲	۳۶,۲۲۸	%۶۸	عدم تامین منابع وام
۹۶	سایر	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۶۵۱	(۱۵۱)	(%۱۰)	
۹۷	جمع هزینه های سرمایه ای	۲,۵۶۸,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۱۹۳	۴۷۶,۸۰۷	%۹	
۹۸	جمع مصارف	۲,۵۶۸,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۱۹۳	۴۷۶,۸۰۷	%۹	

۱-۳- تطبیق اهداف کمی عملکرد با بودجه مصوب به شرح زیر است:

ردیف	نام محصول خدماتی	واحد سنجش	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه مصوب	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه اصلاحی	عملکرد	انحراف مساعد (نامساعد)	دلایل انحراف
۱	حجم فروش گاز	میلیون متر مکعب	۳,۲۷۰	۳,۱۴۰	۳,۰۲۶	(۱۱۴)	ایجاد محدودیت مصرف مشترکین عمده به دلیل بحران افت فشار گاز در زمستان
۲	گازرسانی به شهرها	انشعاب	۱,۵۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۲۲	۲۲	طرح جهش ملی مسکن
۳	گازرسانی به روستاها	انشعاب	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۱۲۷	۱۲۷	گازرسانی ۱۰۰ درصد به روستاها
۴	خرید کنتور و رگلاتور	تعداد مشترک	۹,۶۳۰	۱۰,۹۶۴	۵,۲۷۶	(۵,۶۸۸)	عدم تقاضا
۵	گازرسانی به صنایع	متر مکعب	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۲,۰۰۰)	عدم تقاضای واحدهای صنعتی جهت اشتراک پذیری
۶	کاهش هدر رفت گاز	میلیون متر مکعب	۰/۳۰	۰/۳۷	۰/۲۷	(۰/۱۰)	

۱-۴- گزارش تطبیق عملکرد ریالی با اهداف کمی برنامه ریزی شده در بودجه مصوب و اصلاحی به شرح زیر است:

ردیف	نام محصول خدماتی	سنجه عملکرد (میلیون متر مکعب)	هزینه ریالی هر واحد تولید طبق بودجه مصوب	هزینه ریالی هر واحد تولید طبق بودجه اصلاحی	عملکرد ریالی واقعی هر واحد	هدف (میلیون ریال)	عملکرد ریالی هدف (میلیون ریال)	دلایل انحراف
۱	توزیع و فروش گاز طبیعی	۳,۰۸۲	۱,۶۱۱	۱,۵۷۱	۲,۱۶۷	۴,۸۴۳,۳۹۳	۶,۶۸۰,۵۴۱	صرفه جویی در هزینه ها