

شرکت گاز استان خراسان شمالی (سهامی خاص)  
گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست یک  
بودجه اولیه مطابق با پیوست ۳ قانون بودجه کل کشور و بودجه اصلاحی مصوب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ می باشد که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است.

۱-۱- تطبیق عملکرد با بودجه مصوب (هزینه های جاری) به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت صورت مالی	دلایل انحراف	تغییرات عملکرد نسبت به		عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عناوین بودجه
		درصد	مبلغ				
۵	ایجاد محدودیت مصرف در زمستان	(۵)	(۱۴۱,۸۶۳)	۲,۵۷۴,۹۳۷	۲,۷۱۶,۸۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	درآمد عملیاتی
۸	*	(۷۲)	(۵۹,۷۳۳)	۲۳,۴۶۷	۸۳,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	سایر درآمدها
	-		(۲۰۱,۵۹۶)	۲,۵۹۸,۴۰۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	مجموع درآمد ها
۶ و ۷	**	(۲۵)	(۹۵,۲۱۰)	(۴۷۴,۲۱۰)	(۳۷۹,۰۰۰)	(۳۷۹,۰۰۰)	حقوق و دستمزد
۶ و ۷	**	۱۹	۲۹۸,۹۵۰	(۱,۲۴۹,۰۵۰)	(۱,۵۴۸,۰۰۰)	(۶۷۳,۰۰۰)	خدمات دریافتی
۶ و ۷	افزایش دارایی های تکمیل شده	(۱۵)	(۸۱,۱۵۹)	(۶۳۱,۱۵۹)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	هزینه استهلاک
۶ و ۷	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۱۰	۶,۲۹۶	(۵۸,۷۰۴)	(۶۵,۰۰۰)	(۳۲,۵۰۰)	کالا
۶ و ۷	صرفه جویی در هزینه انجام شده	۲۳	۸۱,۹۲۶	(۲۶۹,۰۷۴)	(۳۵۱,۰۰۰)	(۱۶۵,۵۰۰)	سایر
	صرفه جویی در مجموع هزینه ها	۷	۲۱۰,۸۰۳	(۲,۶۸۲,۱۹۷)	(۲,۸۹۳,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	جمع هزینه ها
۹	عدم پیش بینی در بودجه	-	-	۳,۷۶۹	-	-	سایر درآمد های غیر عملیاتی
	***	-	-	-	۱۵۱,۰۰۰	-	سایر دریافتی ها
	***	-	-	-	(۵۸,۰۰۰)	-	سایر پرداختی ها
	-	-	-	(۸۰,۰۲۴)	-	-	زیان شرکت

\*\*\*- کاهش درآمد عملیاتی عمدتاً مربوط به محدودیت ایجاد شده در زمستان جهت مشترکین عمده می باشد که موجب کاهش ۳۰۰ میلیون مترمکعب درگاز مصرفی شده است. همچنین با توجه به کاهش تقاضای مشترکین عمده جهت احداث خطوط اختصاصی و عدم افزایش تعرفه های خدمات فرعی از جمله صدور قبض المثنی، تغییر نام و... سایر درآمدهای شرکت نیز متناسب با بودجه پیش بینی شده محقق نگردیده است.

\*\*\*- افزایش هزینه مذکور نسبت به بودجه ناشی از افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار به میزان ۵۷ درصد، تبدیل وضعیت نیروهای ایشاگر پیمانکاری به رسمی و پرداخت هزینه ترمیم حقوق کارکنان دولت برابر قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد. باتوجه به محدودیت ماده ۷۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱، مطابق بودجه اصلاحی مصوبه مجمع عمومی به طور فوق العاده به شرکت ها اجازه داده، افزایش هزینه های مذکور را از محل بودجه جاری خود تأمین نمایند.

\*\*\*- عملکرد مذکور سهم هدفمندی یارانه ها از گازبها بوده که با توجه به تغییر روابط مالی شرکت گاز خراسان شمالی با شرکت اصلی، در این خصوص عملکردی نداشته است.

شرکت گاز استان خراسان شمالی (سهامی خاص)  
گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

پیوست یک-۱۵امه

۱-۲- تطبیق عملکرد با بودجه مصوب (سرمایه ای) به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	عناوین بودجه	بودجه مصوب	بودجه مصوب اصلاحی	عملکرد	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی		دلایل انحراف
					مبلغ	درصد	
۱	گازرسانی شهرها	۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۰۰۰	۶۳۴,۳۱۴	(۱,۱۶۸,۷۸۶)	(۶۵)	عدم تأمین منابع سایر دارایی ها و تبصره ۱۴
۲	صنایع محورها و شبکه های صنعتی	۵۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۰۲	(۱,۵۰۷,۷۵۹)	(۵۳)	عدم تأمین منابع سایر دارایی ها و تبصره ۱۴
۳	گازرسانی به روستا ها	۱۴۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۷,۳۴۱	(۲,۵۰۷,۶۵۹)	(۵۵)	عدم تأمین منابع سایر دارایی ها و تبصره ۱۵
۴	مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات	۹۵,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰	۲۱۱,۴۷۸	(۲۶۱,۵۲۲)	(۵۵)	محدودیت مربوط به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ و عدم تأمین منابع
۵	پروژه های جنبی و ساختمانی	۱۶۷,۰۰۰	۲۲۱,۵۰۰	۱۳۴,۵۳۲	(۸۶,۹۶۸)	(۳۹)	اقدام برابر مصوبه ۱۹۹۴ هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران جهت خرید تجهیزات گرمایشی برای امامی در بحران قطع گاز زمستان ۱۴۰۱
۶	یادافتد غیر عامل	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸,۳۳۸	۱۵,۳۳۸	۵۱۱	عدم تأمین منابع تبصره ۱۴
۷	کاهش هدر رفت در شبکه انتقال و مانتورینگ	۱۴۵,۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰	۱۶۴,۴۸۷	(۱۱۲,۵۱۳)	(۴۱)	-
۸	بندت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه (۱ درصد اعتبارات توسعه ای بابت افزایش توان فناوری)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۴۹۶	(۵۰۴)	-	عدم تأمین منابع
۹	خرید کنتور و رگلاتور و ایستگاه صنعتی	۱۴۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۶۷	(۲۸۲,۹۳۳)	(۴۹)	عدم تأمین منابع
۱۰	مدیریت انرژی و گرین	۱۸,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۲,۰۶۶	۱,۰۶۶	۵	عدم تأمین منابع
۱۱	محیط زیست	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	۴۰۷	(۱,۵۹۳)	(۸۰)	عدم تأمین منابع
۱۲	ایمنی و بهداشت	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۲۹۹	(۳۴,۷۰۱)	(۸۷)	عدم تأمین منابع
۱۳	سیستمهای مدیریت	۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲,۷۰۴	(۱,۷۹۶)	(۴۰)	صرفه جویی در هزینه های پروژه
۱۴	خطوط انتقال	۱۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۹	(۱۴۹,۹۴۱)	(۳۵)	-
۱۵	هوشمند سازی و زیر ساخت مرتبط	-	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۷۷۹	(۸۹۲,۲۲۱)	(۳۸)	عدم تأمین منابع تبصره ۱۴
	جمع کل	۱,۰۴۵,۰۰۰	۸,۹۷۳,۰۰۰	۴,۶۰۱,۹۵۹	(۴,۳۷۱,۰۴۱)		

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

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	توزیع و فروش گاز طبیعی	میلیون متر مکعب	۳,۰۶۹	۳,۲۰۰	۲,۰۲۳	(۱۶۷)	محدودیت مصرف مشترکین عمده به دلیل بحران افت فشار گاز در زمستان
۲	نصب انشعاب گاز شهری	انشعاب	۲,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱,۸۰۵	(۱۹۵)	عدم وصول تقاضا
۳	نصب انشعاب گاز روستایی	انشعاب	۱,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۶۵۹	۱۵۹	دریافت مجوز گازرسانی بعد از برنامه اصلاحی بودجه الحاق به طرح برنامه گازرسانی مناطق خارج از محدوده روستایی و شهرک ها
۴	خرید کنتور و رگلاتور	تعداد مشترک	۶,۲۴۹	۷,۴۴۵	۱۰,۸۷۱	۳,۴۲۶	انبوه سازی در شهرها
۵	گازرسانی به صنایع	متر مکعب	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۴,۵۶۵	۷,۵۶۵	افزایش درخواست های مشترکین عمده
۶	کاهش هدر رفت گاز	میلیون متر مکعب	۰/۷۵	۰/۲۸	۰/۲۷	۰/۰۱	-

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

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	عملکرد ریالی مصوب هدف (میلیون ریال)	ریالی هدف (میلیون ریال)	دلایل انحراف
توزیع و فروش گاز طبیعی	۳,۰۲۳	۵۵۰	۹۱۱/۶۴۵	۸۸۴/۳۳۸	۲,۷۶۵,۰۱۹	۲,۶۸۲,۱۹۷	صرفه جویی در هزینه ها