

شرکت گازاستان خراسان شمالی (سهامی خاص)
 گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

پیوست یک

بودجه اولیه (مطابق با پیوست ۳ قانون بودجه کل کشور) مصوب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بودجه اصلاحی در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ که به امضا اعضای مجمع رسیده و بودجه اولیه به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور (بخش انرژی) رسیده است

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	انحراف مساعد	
				مبلغ	درصد
فروش گاز **	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۳۸۴	(۲,۶۱۶)	(۰)
خرید گاز	(۸۹۱,۰۰۰)	(۷۹۵,۰۰۰)	(۸۴۳,۷۴۸)	(۴۸,۷۴۸)	(۵)
سود ناخالصی	۱,۲۰۹,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰	۱,۲۵۳,۶۳۶	(۵۱,۳۶۴)	(۴)
سایر درآمدها **	۷۸,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۰	۸۹,۶۴۹	(۵۱,۳۰۱)	(۳۶)
حقوق و دستمزد	(۳۴۴,۲۵۰)	(۳۴۴,۲۵۰)	(۳۳۵,۲۱۹)	۹,۰۳۱	۳
کالا	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	(۲۳,۹۴۵)	۱,۰۵۵	۴
اجاره، آب، برق و ...	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۴۵۸)	(۴۵۸)	(۴)
آموزش	(۴,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)	(۲,۹۴۴)	۵۵۶	۱۶
تحقیقات و پژوهش	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۴۳۰)	۷۰	۱۴
کرایه ماشین آلات	(۳۳,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۵۰,۵۱۷)	(۵,۵۱۷)	(۱۲)
هزینه های اداری و تشکیلاتی	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۸,۹۲۲)	۳,۰۷۸	۲۶
خدمات دریافتی	(۳۹۰,۰۰۰)	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۷۲۵)	۷,۲۷۵	۱
سایر هزینه ها (سایر و کار مزد بانکی)	(۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۷۰۰)	(۲۱,۳۲۵)	(۶۲۵)	(۳)
بیمه تأسیسات	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۷۶۶)	۱,۲۳۴	۶۲
یاداش سنوات	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	(۷۶,۱۵۷)	(۴۱,۱۵۷)	(۱۱۸)
هزینه استهلاک	(۴۲۶,۲۵۰)	(۳۸۵,۰۰۰)	(۴۸۱,۸۸۸)	(۹۶,۸۸۸)	(۲۵)
جمع هزینه ها	(۱,۳۱۲,۵۰۰)	(۱,۴۴۵,۹۵۰)	(۱,۵۶۸,۲۹۶)	(۱۲۲,۳۴۶)	(۸)
سایر درآمد های غیر عملیاتی	-	-	۲۱,۰۲۵	-	-
سایر دریافتی ها *	۵۱,۰۰۰	-	-	-	-
سایر پرداختی ها *	(۲۵,۵۰۰)	-	-	-	-
زیان شرکت	-	-	(۲۰۳,۹۸۶)	-	-

شرکت گازاستان خراسان شمالی (سهامی خاص)

گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

پیوست یک - ادامه

مبالغ به میلیون ریال

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

ردیف	شرح	بودجه مصوب	بودجه مصوب اصلاحی	عملکرد	انحراف مساعد (نامساعد)	
					مبلغ	درصد
۱	گازرسانی شهرها	۱۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۷۳	(۳۶,۲۲۷)	(۲۰)
۲	صنایع محورها و شبکه های صنعتی	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۷۴,۹۸۷	۱,۹۸۷	۳
۳	گازرسانی به روستاها	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۵۶,۴۰۲	(۱۶,۰۹۸)	(۹)
۴	مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات	۱۰۲,۲۵۰	۱۰۲,۲۵۰	۱۰۸,۳۴۷	۶,۰۹۷	۶
۵	پروژه های جنبی و ساختمانی	۱۱۱,۵۰۰	۱۲۵,۶۳۰	۶۰,۶۳۶	(۶۴,۹۹۴)	(۵۲)
۶	پدافند غیرعامل	۲۵,۰۰۰	۶,۶۲۰	۲,۴۱۸	(۴,۲۰۲)	(۶۳)
۷	کاهش هدر رفت در شبکه انتقال و مانتورینگ	۳۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۳,۴۱۰	(۲۱,۵۹۰)	(۲۹)
۸	بند ۸ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه (۱ درصد اعتبارات توسعه ای بابت افزایش توان فناوری)	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۲۹۷	(۲۰۳)	(۸)
۹	خرید کمپنور و رگلاتور و ایستگاه صنعتی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۴,۱۳۱	(۳,۳۶۹)	(۲)
۱۰	مدیریت انرژی و کربن	۱۲,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۲,۳۲۴	(۵,۱۷۶)	(۳۰)
۱۱	محیط زیست	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲۰	(۲,۸۸۰)	(۹۶)
	ایمنی و بهداشت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۶۵	(۲,۶۳۵)	(۲۶)
۱۲	سیستمهای مدیریت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۴۴۰	(۳,۵۶۰)	(۷۱)
۱۳	خطوط انتقال	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۰۵	(۴۰,۶۹۵)	(۱۵)
	جمع کل	۹۶۹,۲۵۰	۱,۲۱۰,۵۰۰	۱,۰۱۶,۹۵۵	(۱۹۳,۵۴۵)	

۲-۱- تطبیق اهداف کمی عملکرد با بودجه مصوب به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام محصول تولیدی یا خدماتی	واحد سنجش	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد	انحراف مساعد (نامساعد)	دلایل انحراف
۱	حجم فروش گاز	میلیون متر مکعب	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۶۱	۱۶۱	افزایش مصرف مشترکین نیروگاهی
۲	گازرسانی به شهرها	انشعاب	۱,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱,۱۳۳	(۸۵۷)	
۳	گازرسانی به روستاها	انشعاب	۳,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲,۶۶۰	۱,۱۶۰	
۴	خرید کمپنور و رگلاتور	تعداد مشترک	۱۱,۳۷۳	۱۰,۶۶۹	۱۱,۶۷۱	(۶,۷۷۲)	انبوه سازی در شهرها
۵	گازرسانی به صنایع	متر مکعب	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	(۱۲,۸۴۰)	عدم تقاضای واحد های صنعتی جهت اشتراک پذیری
۶	کاهش هدر رفت گاز	میلیون متر مکعب	۰/۸۰	۰/۸	۰/۸	(/۰)	-