سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی

بیلان عملکردسال ۱۴۰۱

شهرداری اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل ونقل ریلی

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

مبالغ به ریال می باشد

درآمدها و منابع تأمین اعتبار				اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها			
طبقه بندی	شـــرح	بودجه مصوب	وصولی قطعی	طبقه بندی	شـــرح	بودجه مصوب	هزینه قطعی
۷۱۱۶	اعانات و هدایا و داراییها-۱۶۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۶۱۹	۱۱۰۰۰۰	جبران خدمات کارکنان	۴۳,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۹,۲۱۸,۶۴۸
	تنخواه گردان حسابداری	۷۸,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۷,۲۰۶,۴۸۲	۱۲۰۰۰۰	استفاده از کالاها و خدمات	۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۵۵۸,۸۷۶
				۱۶۰۰۰۰	رفاه اجتماعی	۱۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۷,۲۲۵,۳۴۸
				۲۰۰۰۰۰	تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰
	جمع درآمدها و تنخواه گردان حسابداری	۷۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۱۹,۷۷۷,۱۰۱		جمع هزینه ها	۷۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۳۰,۵۰۲,۸۷۲

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداری اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل ونقل ریلی

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

درآمدها و منابع تأمین اعتبار

مبالغ به ریال می باشد

طبقه بندی	شـــرح	بودجه مصوب	وصولی قطعی
۱۰۰۰۰۰	درآمد ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۶۱۹
۱۶۰۰۰۰	اعانات ، کمک های اهدایی و دارایی ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۶۱۹
۱۶۰۲۰۰	درآمد های اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۶۱۹
۱۶۰۲۹۰	سایر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۶۱۹
	تنخواه گردان شهرداری	۷۸,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۷,۲۰۶,۴۸۲
	جمع درآمدها	۷۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۱۹,۷۷۷,۱۰۱

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۱	هزینه ها	۷۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۴۳,۰۰۲,۸۷۲		۱۲,۸۰۱,۹۹۷,۱۲۸
۲	**فصل اول- جبران خدمات کارکنان - ۱۱۰۰۰۰**	**۴۳,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۶,۷۸۹,۲۱۸,۶۴۸**		۶,۹۸۹,۷۸۱,۳۵۲
۳	**حقوق و دستمزد - ۱۱۰۱۰۰**	**۵,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۳,۶۸۵,۶۰۷,۵۱۳**		۱,۶۲۷,۳۹۲,۴۸۷
۴	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی - ۱۱۰۱۰۲	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۱۵,۵۶۲		۱۳۵,۷۸۴,۴۳۸
۵	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۱۰۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۱۸,۲۷۷		۷۴۱,۵۸۱,۷۲۳
۶	حقوق کارمندان قراردادی - ۱۱۰۱۰۴	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۸۰۱,۹۶۷		۱۱۱,۱۹۸,۰۳۳
۷	حقوق کارگران قراردادی - ۱۱۰۱۰۵	۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۷۱,۷۰۷		۶۳۸,۸۲۸,۲۹۳
۸	**فوق العاده ها و مزایای شغل - ۱۱۰۲۰۰**	**۳۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۳,۱۰۳,۶۱۱,۱۳۵**		۵,۳۶۲,۳۸۸,۸۶۵
۹	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی - ۱۱۰۲۰۲	۷,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۲,۶۴۷,۴۳۰		۱,۰۵۰,۳۵۲,۵۷۰
۱۰	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۲۰۳	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۲۱,۰۷۰		۱۰۱,۹۷۸,۹۳۰
۱۱	مزایای کارمندان قراردادی - ۱۱۰۲۰۴	۶,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۸۶۲,۴۸۰		۱,۱۲۳,۱۳۷,۵۲۰
۱۲	مزایای کارگران قراردادی - ۱۱۰۲۰۵	۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۵۱,۱۵۰		۱۲۷,۸۴۸,۸۵۰
۱۳	اضافه کار ۱۱۰۲۰۶	۱۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۷,۲۴۶,۱۰۴		۲,۳۹۳,۷۵۳,۸۹۶
۱۴	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ... - ۱۱۰۲۰۷	۲,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۶۸۲,۹۰۱		۵۶۵,۳۱۷,۰۹۹

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۱۵	پاداش و عیدی - ۱۱۰۲۰۸	۳,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۶	**فصل دوم -استفاده از کالاها و خدمات - ۱۲۰۰۰۰**	**۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۵۳۶,۵۵۸,۸۷۶**		**۲,۸۸۳,۴۴۱,۱۲۴**
۱۷	**ماموریت داخلی و خارجی - ۱۲۰۱۰۰**	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	ماموریت داخلی - ۱۲۰۱۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	**حق الزحمه انجام خدمات قراردادی - ۱۲۰۲۰۰**	**۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۲۵۶,۵۸۵,۹۴۶**		**۶۴۳,۴۱۴,۰۵۴**
۲۰	حسابرسی - ۱۲۰۲۱۱	۰			۰
۲۱	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی ۱۲۰۲۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۶۵۰,۰۰۰		۵۳۷,۳۵۰,۰۰۰
۲۲	سایر - ۱۲۰۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۹۳۵,۹۴۶		۱۰۶,۰۶۴,۰۵۴
۲۳	**حمل ونقل وارتباطات - ۱۲۰۳۰۰**	**۷۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۱,۱۸۶,۰۰۰**		۳۸,۸۱۴,۰۰۰
۲۴	تلفن و فاکس - ۱۲۰۳۰۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۹,۳۳۶		۱۴,۹۱۰,۶۶۴
۲۵	ارتباطات ماهواره ای-۱۲۰۳۰۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶,۶۶۴		۲۳,۹۰۳,۳۳۶
۲۶	**نگهداری وتعمیر دارائی های ثابت - ۱۲۰۴۰۰**	**۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۰۷۷,۶۶۲,۵۹۰**		۴۶۲,۳۳۷,۴۱۰
۲۷	ساختمان و مستحدثات - ۱۲۰۴۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۷۰,۰۰۰		۲۴۱,۵۳۰,۰۰۰
۲۸	بیمه دارایی‌های ثابت - ۱۲۰۴۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۹۲,۵۹۰		۴,۰۰۷,۴۱۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۲۹	نگهداری و تعمیر وسائل اداری - ۱۲۰۴۰۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۰,۰۰۰		۵۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۰	نگهداری و تعمیرلوازم صوتی و تصویری-۱۲۰۴۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	نگهداری و تعمیرلوازم سرمایش و گرمایش-۱۲۰۴۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۰,۰۰۰		۳۱,۷۰۰,۰۰۰
۳۲	نگهداری و تعمیررایانه-۱۲۰۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	**چاپ و خرید نشریات و مطبوعات - ۱۲۰۵۰۰**	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۰,۰۰۰		۲۷,۸۳۰,۰۰۰
۳۴	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری-۱۲۰۵۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰		۶,۲۰۰,۰۰۰
۳۵	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه - ۱۲۰۵۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۰,۰۰۰		۲۱,۶۳۰,۰۰۰
۳۶	**تصویر برداری و تبلیغات-۱۲۰۶۰۰**	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	عکاسی و فیلم برداری-۱۲۰۶۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	**تشریفات - ۱۲۰۷۰۰**	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۰,۵۰۰		۱۲۹,۳۸۹,۵۰۰
۳۹	هزینه تشریفات - ۱۲۰۷۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۶۱۰,۵۰۰		۱۲۹,۳۸۹,۵۰۰
۴۰	**هزینه های قضائی، ثبتی، و حقوقی - ۱۲۰۸۰۰**	۰	۰		۰
۴۱	حق الوکاله و حق المشاوره - ۱۲۰۸۰۱	۰			۰
۴۲	**هزینه های بانکی - ۱۲۰۹۰۰**	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۴۴۰		۶,۶۵۵,۵۶۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۴۳	خرید دسته چک و سفته - ۱۲۰۹۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۴,۸۹۰,۰۰۰
۴۴	هزینه انتقال وجوه-۱۲۰۹۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴,۴۴۰		۱,۷۶۵,۵۶۰
۴۵	**آب و برق و سوخت - ۱۲۱۰۰۰**	**۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۳۶,۹۸۴,۰۰۰**		۳۶۳,۰۱۶,۰۰۰
۴۶	بهای آب اماکن شهرداری - ۱۲۱۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری - ۱۲۱۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۶۷,۰۰۰		۲۵۰,۳۳۳,۰۰۰
۴۸	سوخت دستگاه‌های حرارتی - ۱۲۱۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۱۷,۰۰۰		۱۲,۶۸۳,۰۰۰
۴۹	**مواد و لوازم مصرف شدنی - ۱۲۱۱۰۰**	**۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۸۰۰,۳۲۴,۰۰۰**		۴۲۹,۶۷۶,۰۰۰
۵۰	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان،آهک،.....) - ۱۲۱۱۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	ابزار و یراق (کلید،قفل،دستگیره ...)-۱۲۱۱۰۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۰,۰۰۰		۱۳,۲۶۰,۰۰۰
۵۲	لوازم سرویس های بهداشتی(شیر آب،سیفون،...)-۱۲۱۱۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰,۰۰۰		۲۳,۰۵۰,۰۰۰
۵۳	لوازم تنظیف و مواد شوینده(۱۲۱۱۰۴)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۹۴,۰۰۰		۴۱,۴۰۶,۰۰۰
۵۴	لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و ...) - ۱۲۱۱۰۵				۰
۵۵	لوازم مصرفی اداری (کاغذ ، مقواو لوازم التحریر ...) - ۱۲۱۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۴۰,۰۰۰		۷۹,۶۶۰,۰۰۰
۵۶	لوازم آتش نشانی - ۱۲۱۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰,۰۰۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۵۷	بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی-۱۲۱۱۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰		۴۱,۷۰۰,۰۰۰
۵۸	دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی-۱۲۱۱۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰		۸۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۹	لوازم خواب و پوشاک - ۱۲۱۱۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	**هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی - ۱۲۱۲۰۰**	**۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۷۲۹,۶۱۹,۰۰۰**		۵۸۰,۳۸۱,۰۰۰
۶۱	مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری - ۱۲۱۲۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	هزینه‌های آموزشی کارکنان - ۱۲۱۲۰۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۱۹,۰۰۰		۷۰,۳۸۱,۰۰۰
۶۳	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیوئی، ۱۲۱۲۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	**حق عضویت -۱۲۱۳۰۰**	**۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰**	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۵	حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی-۱۲۱۳۰۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۶	**اجاره و کرایه - ۱۲۱۴۰۰**	**۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱,۵۳۸,۰۷۲,۴۰۰**		۱۴۱,۹۲۷,۶۰۰
۶۷	کرایه وسایط نقلیه - ۱۲۱۴۰۴	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۷۲,۴۰۰		۱۴۱,۹۲۷,۶۰۰
۶۸	**فصل ششم - رفاه اجتماعی**	**۱۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۵,۱۱۷,۲۲۵,۳۴۸**		۲,۹۲۸,۷۷۴,۶۵۲
۶۹	**بیمه و بازنشستگی - ۱۶۰۱۰۰**	**۸,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰**	**۶,۹۶۶,۶۴۸,۴۵۲**		۱,۹۵۷,۳۵۱,۵۴۸
۷۰	بازنشستگی سهم شهرداری ۱۶۰۱۰۱	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۲۲,۹۷۶		۱۱۴,۳۷۷,۰۲۴

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۷۱	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی) - ۱۶۰۱۰۲	۸,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۵,۹۲۰,۰۹۶		۱,۶۶۷,۰۷۹,۹۰۴
۷۲	بیمه خدمات درمانی شاغلان(سهم شهرداری)۱۶۰۱۰۳	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۷,۷۸۰		۳۶,۰۵۲,۲۲۰
۷۳	بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری)۱۶۰۱۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۷,۶۰۰		۱۳۹,۸۴۲,۴۰۰
۷۴	**کمک های رفاهی کارمندان - ۱۶۰۲۰۰**	**۹,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۸,۱۵۰,۵۷۶,۸۹۶**		۹۷۱,۴۲۳,۱۰۴
۷۵	بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی - ۱۶۰۲۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰
۷۶	حق عائله مندی و اولاد۱۶۰۲۰۲	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۲۰۷,۶۴۵		۷۹۲,۳۵۵
۷۷	هزینه غذا۱۶۰۲۰۳	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۰۰,۰۰۰		۴۷,۱۰۰,۰۰۰
۷۸	کمک هزینه ایاب ذهاب۱۶۰۲۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۹۰,۰۰۰		۵۰,۶۱۰,۰۰۰
۷۹	کمک هزینه مهد کودک۱۶۰۲۰۵				۰
۸۰	بیمه جامع مسئولیت مدنی ۱۶۰۲۰۶				۰
۸۱	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران۱۶۰۲۰۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۰۵۶,۰۱۸		۹۴۳,۹۸۲
۸۲	کمک هزینه درمان-۱۶۰۲۰۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	کمک هزینه کارکنان فوت شده-۱۶۰۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۸۴	کمک هزینه ازدواج-۱۶۰۲۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵	هزینه های ورزشی کارکنان - ۱۶۰۲۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۸۶	حق پس انداز کارکنان۱۶۰۲۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۹,۷۶۰		۱۷,۹۸۰,۲۴۰
۸۷	هزینه رفاهی مسکن۱۶۰۲۱۴	۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۵۰۳,۴۷۳		۲۸۴,۴۹۶,۵۲۷
۸۸	سایر هزینه های رفاهی کارکنان - ۱۶۰۲۹۰				۰
۸۹	**فصل هفتم -سایر هزینه‌ها - ۱۷۰۰۰۰**	۰	۰		۰
۹۰	**هزینه های متفرقه - ۱۷۰۲۰۰**	۰	۰		۰
۹۱	حق سنوات کارکنان - ۱۷۰۲۰۱	۰			۰
۹۲	**مصرف سرمایه های ثابت استهلاک-۱۸۰۰۰۰**	۰	۰		۰
۹۳	مصرف سرمایه های ثابت مشهود-۱۸۰۱۰۰		۰		۰
۹۴	استهلاک اثاثه و منصوبات-۱۸۰۱۰۳				۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلي

بیلان عملکرد سال ۱۴۰۱

مبالغ به ریال می باشد

ردیف	شرح هزینه	بودجه سالانه	وصول قطعي	مقایسه پیش بیني و وصول	
		ریال	ریال	کسر	اضافه
۹۵	**تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - ۲۰۰۰۰۰**	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰		۶,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۹۶	فصل اول - ساختمان و سایر مستحدثات-۲۱۰۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	سایر اعتبارات مربوط به ساختمان-۲۱۰۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	دیوارکشی محوطه ساختمان اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹	فصل دوم -ماشین آلات و تجهیزات-۲۲۰۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	تجهیزات اداری و رایانه ای-۲۲۰۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	تجهیز شهرداری به سیستم های کامپیوتری و دولت الکترونیک	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	فصل سوم -سایر دارایی های ثابت-۲۳۰۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۳	لوازم مصرف نشدنی اداری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۴	فصل هفتم -سایر دارایی های تولید نشده-۲۷۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	سایر دارایی های تولید نشده-۲۷۰۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶	حقوق و امتیازات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

شهرداري اسلامشهر

سازمان مديريت حمل و نقل ريلي

تراز ده ستوني سال ۱۴۰۱

ردیف	شـــرح	مانده اول سال ۱۴۰۱		گردش عملیات طی سال۱۴۰۱		جمع گردش عملیات طی سال ۱۴۰۱ و مانده اول سال ۱۴۰۱		درآمد و هزینه سال ۱۴۰۱		ترازنامه سال ۱۴۰۱	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	درآمدهای ناشی از عوارض عمومی					۰	۰				
۲	درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی					۰	۰				
۳	بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری					۰	۰				
٤	درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری					۰	۰				
٥	کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی					۰	۰				
٦	اعانات و هدایا و دارائی ها			۹٤٤,۷۱۳	۱۳,٥۱٥,۳۳۲	۹٤٤,۷۱۳	۱۳,٥۱٥,۳۳۲		۱۲,٥۷۰,٦۱۹		
۷	سایر منابع تأمین اعتبار					۰	۰				
۸	جبران خدمات کارکنان-۱۱۰۰۰۰			۳۷,۹۹۳,۷۳٦,۰۱۳	۱,۲۰٤,٥۱۷,۳٦٥	۳۷,۹۹۳,۷۳٦,۰۱۳	۱,۲۰٤,٥۱۷,۳٦٥	۳٦,۷۸۹,۲۱۸,٦٤۸			
۹	استفاده از کالاها و خدمات-۱۲۰۰۰۰			٦,۷٦٦,۷٥۷,۸۷٦	۲۳۰,۱۹۹,۰۰۰	٦,۷٦٦,۷٥۷,۸۷٦	۲۳۰,۱۹۹,۰۰۰	٦,٥۳٦,٥٥۸,۸۷٦			
۱۰	رفاه اجتماعی-۱٦۰۰۰۰			۱٥,۱۱۷,۲۲٥,۳٤۸		۱٥,۱۱۷,۲۲٥,۳٤۸	۰	۱٥,۱۱۷,۲۲٥,۳٤۸			
۱۱	سایر هزینه ها-۱۷۰۰۰۰					۰	۰				
۱۲	مصرف سرمایه های ثابت-۱۸۰۰۰۰					۰	۰				
۱۳	تملک دارایی های سرمایه ای					۰	۰				
۱٤	سرمایه گذاری ها					۰	۰				
۱٥	پیش پرداختها					۰	۰				
۱٦	بدهکاران	۲۷۸,٦۳۱,۱۱۱		۸۸,۱٥۲,٦٥۳	٥,۸٥۰,۳۰۰	۳٦٦,۷۸۳,۷٦٤	٥,۸٥۰,۳۰۰				۳٦۰,۹۳۳,٤٦٤

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان

ردیف	شرح	مانده اول سال ۱۴۰۱		گردش عملیات طی سال۱۴۰۱		جمع گردش عملیات طی سال ۱۴۰۱ و مانده اول سال ۱۴۰۱		درآمد و هزینه سال ۱۴۰۱		ترازنامه سال ۱۴۰۱	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۷	اسناد دریافتنی					۰	۰				
۱۸	وام‌های دریافتنی					۰	۰				
۱۹	مساعده			۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰				
۲۰	علی‌الحسابها	۲۶,۹۸۲,۱۳۷		۱,۶۵۷,۳۰۲,۰۹۰	۱,۶۸۳,۷۶۵,۴۰۹	۱,۶۸۴,۲۸۴,۲۲۷	۱,۶۸۳,۷۶۵,۴۰۹				۵۱۸,۸۱۸
۲۱	بانک - جاری	۱,۲۳۸,۷۳۶,۸۳۹		۹۸,۴۴۴,۴۳۱,۲۷۹	۹۹,۶۸۳,۱۶۸,۱۱۸	۹۹,۶۸۳,۱۶۸,۱۱۸	۹۹,۶۸۳,۱۶۸,۱۱۸				
۲۲	بانک - سپرده					۰	۰				
۲۳	تنخواه‌گردان حسابداری			۶۰,۸۹۴,۷۶۷,۷۷۳	۶۰,۸۹۴,۷۶۷,۷۷۳	۶۰,۸۹۴,۷۶۷,۷۷۳	۶۰,۸۹۴,۷۶۷,۷۷۳				
۲۴	تنخواه گردان کارپردازی			۲,۱۷۱,۲۵۰,۲۰۰	۲,۱۷۱,۲۵۰,۲۰۰	۲,۱۷۱,۲۵۰,۲۰۰	۲,۱۷۱,۲۵۰,۲۰۰				
۲۵	حسابهای انتظامی			۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	ماشین آلات و تجهیزات-۲۲۰۰۰۰			۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۷	بستانکاران		۳,۲۷۴,۵۰۰,۳۲۵	۱۳,۱۹۱,۲۴۸,۹۲۷	۹,۹۲۲,۸۴۹,۸۳۰	۱۳,۱۹۱,۲۴۸,۹۲۷	۱۳,۱۹۷,۳۵۰,۱۵۵				۶,۱۰۱,۲۲۸
۲۸	سایر دارایی های ثابت-۲۳۰۰۰۰			۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰			
۲۹	خالص لیست					۰	۰				
۳۰	درآمدهای در جریان وصول					۰	۰				
۳۱	طرف حسابهای انتظامی			۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	کسورات		۱,۴۰۱,۲۷۰,۶۷۵	۱۳,۴۶۷,۵۴۳,۵۶۱	۱۳,۹۶۳,۷۷۰,۶۲۴	۱۳,۴۶۷,۵۴۳,۵۶۱	۱۵,۳۶۵,۰۴۱,۲۹۹				۱,۸۹۷,۴۹۷,۷۳۸
۳۳	درخواست وجه			۶۰,۸۹۴,۷۶۷,۷۷۳	۶۰,۸۹۴,۷۶۷,۷۷۳	۶۰,۸۹۴,۷۶۷,۷۷۳	۶۰,۸۹۴,۷۶۷,۷۷۳				
۳۴	مازاد (کسری) سال‌های قبل-سود و زیان انباشته سازمان	۸۷,۷۰۰,۰۴۳,۴۶۵		۶۱,۳۰۸,۹۴۴,۴۴۶	۲,۴۸۲,۲۷۲,۴۵۲	۱۴۹,۰۰۸,۹۸۷,۹۱۱	۲,۴۸۲,۲۷۲,۴۵۲				۱۴۶,۵۲۶,۷۱۵,۴۵۹
۳۵	مازاد - کسری سال جاری				۵۹,۰۱۷,۹۳۲,۲۵۳	۰	۵۹,۰۱۷,۹۳۲,۲۵۳				
۳۶	اموال،ماشین آلات و تجهیزات	۳,۴۵۴,۹۰۹,۶۱۵		۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۸۰۹,۶۱۵	۳,۸۳۳,۸۰۹,۶۱۵	۳,۸۳۳,۸۰۹,۶۱۵				
۳۷	بودجه ابلاغی سازمان			۷۸,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰				
۳۸	ذخایر		۳,۶۴۶,۱۶۹,۸۷۴	۳,۶۴۶,۱۶۹,۸۷۴	۰	۳,۶۴۶,۱۶۹,۸۷۴	۳,۶۴۶,۱۶۹,۸۷۴				
۳۹	مازاد(کسری) تخصیص یافته سازمان های تابعه		۸۴,۳۷۷,۳۶۲,۲۹۳	۳۴,۹۱۵,۵۸۷,۰۳۶	۹۵,۵۲۲,۷۹۳,۵۱۸	۳۴,۹۱۵,۵۸۷,۰۳۶	۱۷۹,۹۰۰,۱۵۵,۸۱۱				۱۴۴,۹۸۴,۵۶۸,۷۷۵
	جمع	**۹۲,۶۹۹,۳۰۳,۱۶۷**	**۹۲,۶۹۹,۳۰۳,۱۶۷**	**۴۹۰,۳۹۰,۲۲۹,۵۶۲**	**۴۹۰,۳۹۰,۲۲۹,۵۶۲**	**۵۸۳,۰۸۹,۵۳۲,۷۲۹**	**۵۸۳,۰۸۹,۵۳۲,۷۲۹**	**۵۹,۰۳۰,۵۰۲,۸۷۲**	**۱۲,۵۷۰,۶۱۹**	**۱۴۷,۰۰۸,۱۶۷,۷۴۱**	**۱۴۷,۰۰۸,۱۶۷,۷۴۱**

عباس آذرپیشه
رئیس امور مالی

رضا قاسمی
رئیس سازمان

محسن حمیدی
رئیس هیئت مدیره

محسن حمیدی
شهردار و رئیس شورای سازمان