

مجتمع مسکونی شهران

گزارش منابع و مصارف در محدوده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	شرح هزینه ها	مبلغ عملکرد	مبلغ عملکرد	ردیف	شرح وصولی ها	مبلغ عملکرد
۱	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۳,۵۸۴,۱۶۶,۶۶۷	۱	شارژ وصولی سال ۱۴۰۳	۵۲,۵۶۹,۴۶۳,۲۹۴
۱-۱	هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰		۲	دریافتی از تگ راهبند	۴۱,۵۰۰,۰۰۰
۱-۲	هزینه پاداش	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰				
۱-۳	هزینه عیدی	۱,۴۳۳,۱۶۶,۶۶۷				
۲	هزینه های کارکنان		۹۲۴,۶۶۸,۰۰۰			
۲-۱	پذیرایی و آبدارخانه	۱۴۶,۷۱۸,۰۰۰				
۲-۲	هزینه پوشاک و البسه پرسنل	۷۷۷,۹۵۰,۰۰۰				
۳	هزینه های مصرفی		۱۱,۴۸۶,۵۳۱,۹۶۵			
۳-۱	هزینه آب مصرفی	۴,۸۷۸,۸۶۳,۷۶۷				
۳-۲	هزینه برق مصرفی	۴,۴۳۷,۹۷۳,۶۹۸				
۳-۳	هزینه گاز مصرفی	۲,۱۰۷,۹۰۶,۰۰۰				
۳-۴	هزینه تلفن	۴۵,۸۸۴,۰۰۰				
۳-۵	هزینه اینترنت	۱۵,۹۰۴,۵۰۰				
۴	هزینه های تعمیرات، نگهداری و قراردادها		۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۱۵			
۴-۱	هزینه نگهداری قرارداد آسانسورها و اخذ استاندارد ادواری	۳,۶۶۹,۱۷۰,۰۰۰				
۴-۲	هزینه تعمیرات و خرید لوازم فنی آسانسورها	۱۲۴,۰۰۸,۰۰۰				
۴-۳	هزینه تعمیرات و خرید لوازم فنی موتورخانه ها و تاسیسات	۶۲۹,۲۵۰,۰۰۱				
۴-۴	هزینه تعمیرات و خرید لوازم الکتریکی و الکترونیکی	۵۶۴,۱۱۵,۰۱۴				
۴-۵	هزینه فضای سبز	۱۳۵,۲۵۰,۰۰۰				
۴-۶	هزینه حمل نخاله	۹,۷۰۰,۰۰۰				
۴-۷	هزینه تعمیر و نگهداری محوطه و ساختمان	۸۰۷,۳۸۰,۰۰۰				
۴-۸	هزینه کپسول آتشنشانی	۴۳۳,۷۳۰,۰۰۰				
۴-۹	هزینه سم پاشی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰				
۴-۱۰	هزینه خرید تگ راهبند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰				
۵	هزینه های تشکیلاتی، اداری و بیمه ها		۱,۲۶۰,۰۲۵,۹۶۱			
۵-۱	هزینه بیمه مسئولیت و بیمه اجباری حریق	۳۸۲,۹۱۴,۶۰۰				
۵-۲	هزینه قراردادهای خدمات و پشتیبانی	۵۶,۴۵۶,۵۴۵				
۵-۳	هزینه خرید ابزار و ملزومات مصرفی	۲۲۳,۱۲۴,۰۰۰				
۵-۴	هزینه خرید مواد شوینده و بهداشتی	۳۲۹,۲۹۴,۸۱۵				
۵-۵	هزینه خرید ملزومات اداری و نوشت افزار	۱۱۴,۷۶۰,۰۰۱				
۵-۶	هزینه شارژ کارت تریج	۲۰,۵۰۰,۰۰۰				
۵-۷	هزینه چاپ تکثیر	۴۷,۷۵۰,۰۰۰				
۵-۸	هزینه پیک، آژانس و استپ	۸۳,۲۷۶,۰۰۰				
۵-۹	هزینه آگهی و تبلیغات	۱,۹۵۰,۰۰۰				
۶	هزینه های مالی		۴,۰۲۹,۷۸۳			
۶-۱	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۴,۰۲۹,۷۸۳				
جمع کل		۵۳,۶۸۸,۰۲۵,۳۹۱	۵۳,۶۸۸,۰۲۵,۳۹۱	جمع کل		۵۲,۶۱۰,۹۶۳,۲۹۴



گزارش منابع و مصارف هزینه های عمومی (ذخیره مالکین) منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
ردیف	شرح هزینه	مبلغ عملکرد	ردیف	شرح دریافتی ها	مبلغ عملکرد
۱	هزینه مجمع عمومی مجتمع	۱۵۹,۳۱۶,۳۰۰	۱	ذخیره سنوات گذشته مالکین	۳,۶۷۳,۸۳۰,۶۲۱
۲	هزینه زمین بازی	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲	دریافتی از سود بانکی	۱,۳۲۷,۰۹۴,۴۴۵
۳	هزینه ابزار و ملزومات مصرفی	۱۵۳,۸۵۴,۵۴۵	۳	دریافتی از خسارت دیرکرد	۱۰۳,۴۱۹,۲۴۳
۴	هزینه تعمیرات محوطه و ساختمان	۲,۸۹۱,۹۳۰,۰۰۲	۴	دریافتی از اجاره انباری، پارکینگ و متفرقه	۱,۰۰۵,۱۹۶,۰۰۰
۵	هزینه موتورخانه و تاسیسات	۱۱۶,۶۷۰,۰۰۰	۵	دریافتی از کمیسیون املاک	۱,۱۹۱,۲۴۱,۸۰۰
۶	هزینه لوازم الکتریکی و الکترونیکی	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۶	دریافتی از فروش پسماند	۴۸۲,۷۵۰,۰۰۰
۷	هزینه راهبند	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۷	دریافتی از حق ورود بند ۱-۲۶ اساسنامه	۴۱۵,۶۷۰,۰۰۰
۸	هزینه لوازم التحریر، چاپ و تکثیر	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۸	دریافتی از بازسازی ساختمان	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۹	هزینه فضای سبز	۲۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۹	دریافتی از سالن اجتماعات	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	هزینه پیک، آژانس و اسنپ	۳۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۰	دریافتی از باشگاه ورزشی	۲,۰۵۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۱	هزینه شکایت، اظهارنامه و کارشناسی	۳۷۰,۲۱۰,۰۰۰	۱۱	دریافتی از تبلیغات در مجتمع	۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	هزینه سالن اجتماعات	۲۶۶,۶۵۵,۰۰۰	۱۲	دریافتی از مناقصه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	هزینه باشگاه ورزشی	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳	دریافتی از دوربین مداربسته مشاعات و محوطه (فاز اول)	۱۸,۹۲۶,۲۱۲,۰۸۱
۱۴	هزینه مناقصه	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۴	دریافتی از نوسازی تابلو برق اصلی موتورخانه و سنسور	۱,۳۰۸,۸۶۱,۷۳۴
۱۵	هزینه خرید و تعمیرات قطعات کامپیوتری و شبکه	۹,۷۰۰,۰۰۰			
۱۶	هزینه قراردادهای خدمات و پشتیبانی	۹۴,۵۵۰,۰۰۰			
۱۷	هزینه خرید قطعات و تعمیرات آسانسور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۸	هزینه دوربین مدار بسته مشاعات و محوطه	۲۲,۱۷۳,۳۶۴,۰۰۰			
۱۹	هزینه حامل های انرژی سنوات گذشته	۲۹۷,۷۷۸,۹۵۷			
۲۰	هزینه تابلو برق اصلی موتورخانه و سنسور	۱,۱۹۷,۵۱۰,۰۰۰			
جمع کل		۲۸,۷۴۱,۷۳۸,۸۰۴	جمع کل		۳۱,۴۲۶,۶۷۵,۹۲۴

گزارش منابع و مصارف هزینه های عمرانی بلوک ها براساس ماده ۴۴ اساسنامه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳					
بلوک	شرح هزینه	مبلغ عملکرد	بلوک	شرح دریافتی ها	مبلغ عملکرد
۱	هزینه عمرانی - اورهال موتور خانه ها	۲۹۵,۱۳۰,۰۰۰	۱	دریافتی از اورهال موتورخانه ها	۲۲۳,۷۷۳,۶۲۸
۱	هزینه عمرانی - پمپ های آبرسانی	۶۵۲,۷۵۹,۰۰۰	۱	دریافتی از پمپ های آبرسانی	۶۵۰,۲۰۳,۴۵۸
۲	هزینه عمرانی - نقاشی پارکینگ و انباری	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	دریافتی از نقاشی پارکینگ و انباری	۶۳۱,۴۷۵,۰۰۰
۲	هزینه عمرانی - پمپ های آبرسانی	۷۸۹,۵۶۹,۵۸۰	۲	دریافتی از پمپ های آبرسانی	۷۶۳,۵۲۷,۰۰۰
۲	هزینه عمرانی - اورهال موتور خانه ها	۳۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۲	دریافتی از اورهال موتورخانه ها	۱۴۷,۲۲۰,۱۵۰
۳	هزینه عمرانی - تعمیرات لوله های منبع انبساط	۴۷۰,۹۱۴,۹۹۰	۳	دریافتی از تعمیرات لوله های منبع انبساط	۳۵۵,۱۴۱,۰۰۰
۳	هزینه عمرانی - اورهال موتور خانه ها		۳	دریافتی از اورهال موتورخانه ها	۱۰۷,۳۹۶,۳۰۰
۴	هزینه عمرانی - تعمیرات اساسی دیگ شماره یک	۰	۴	دریافتی از تعمیرات اساسی دیگ شماره یک	۹۶۱,۹۳۶,۰۰۰
۴	هزینه عمرانی - اورهال موتور خانه ها	۷۶۳,۷۱۰,۰۰۰	۴	دریافتی از اورهال موتورخانه ها	۹۹۶,۵۷۳,۲۱۰
۵	هزینه عمرانی - اورهال موتور خانه ها	۳۵۲,۵۴۰,۰۰۰	۵	دریافتی از اورهال موتورخانه ها	۳۷۳,۳۷۰,۱۱۲
۶	هزینه عمرانی - اورهال موتور خانه ها	۸۲,۷۱۶,۶۶۶	۶	دریافتی از اورهال موتورخانه ها	۴۲,۵۸۲,۱۴۰
۷	هزینه عمرانی - اورهال موتور خانه ها	۱۶۹,۰۸۶,۶۶۷	۷	دریافتی از اورهال موتورخانه ها	۱۷۳,۹۰۶,۳۹۵
۷	هزینه عمرانی - منبع آب گرم	۷۹۶,۸۳۴,۰۰۰	۷	دریافتی از منبع آب گرم	۷۷۰,۷۵۸,۰۰۰
۸	هزینه عمرانی - اورهال موتور خانه ها	۳۰۷,۶۸۶,۶۶۷	۸	دریافتی از اورهال موتورخانه ها	۱۸۷,۸۳۰,۴۰۸
۹	هزینه عمرانی - لوله کشی گاز بلوک ۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	دریافتی از لوله کشی بلوک ۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۶,۳۵۷,۱۹۷,۵۷۰	جمع کل		۷,۱۲۵,۶۹۲,۸۰۱

