

عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

ردیف	گروه هزینه	خرداد ۱۴۰۰		توضیحات
		مبلغ	نفر	
۱	حقوق و بیمه کارکنان رسمی و پیمانی	۷,۶۵۸,۹۸۵,۷۴۵	۷۴	پرداخت خرداد
۲	حقوق و بیمه کارکنان قراردادی	۵,۸۱۹,۵۹۸,۴۱۵	۷۴	پرداخت خرداد
۳	اضافه کاری کارکنان رسمی و پیمانی	۱,۴۰۳,۱۹۹,۳۴۰	۷۴	پرداخت خرداد
۴	اضافه کاری کارکنان قراردادی	۱,۲۳۴,۱۳۴,۷۳۵	۷۴	پرداخت خرداد
۵	فوقالعاده ماموریت کارکنان رسمی و پیمانی	.	.	پرداخت خرداد
۶	فوقالعاده ماموریت کارکنان قراردادی	.	.	پرداخت خرداد
۷	ایاب و ذهاب کارکنان رسمی و پیمانی	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	پرداخت خرداد
۸	ایاب و ذهاب کارکنان قراردادی	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	پرداخت خرداد
۹	یارانه غذا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۶۶,۳۲۰,۰۰۰	۷۴	پرداخت خرداد
۱۰	یارانه غذا کارکنان قراردادی	۱۶۶,۳۲۰,۰۰۰	۷۴	پرداخت خرداد
۱۱	حق مسکن کارکنان رسمی و پیمانی	.	.	پرداخت خرداد
۱۲	حق مسکن کارکنان قراردادی	.	.	پرداخت خرداد
۱۳	یارانه مهد کودک کارکنان رسمی و پیمانی	.	.	پرداخت خرداد
۱۴	یارانه مهد کودک کارکنان قراردادی	.	.	پرداخت خرداد
۱۵	خدمات رفاهی کارکنان رسمی و پیمانی/قراردادی	۵,۹۵۴,۸۸۴,۲۰۰	۱۴۸	پرداخت خرداد
	(۱)جمع پرسنلی	۲۲,۶۹۱,۴۴۲,۴۳۵		
۱۷	حقوق نیروهای امریه سازمان	۲۰۸,۵۷۵,۸۳۵		پرداخت خرداد
۱۸	سایر پرسنلی	.		
۱۹	دیون کارکنان	.		
۲۰	پرداخت مانده مرخصی / پاداش پایان خدمت بازنشستگان	.		
۲۱	کمک هزینه فوت و ازدواج	.		
	(۲)جمع پرسنلی	۲۰۸,۵۷۵,۸۳۵		
	حق الزحمه اشخاص حقیقی / حقوقی	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰		پرداخت به شرکت سایباط سازان پایدار از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ مربوط به سرویس و نگهداری موتورخانه سازمان با شماره قرارداد ۴۲۸۸۶
		۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰		پرداخت به شرکت سایباط سازان پایدار از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ الی ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ مربوط به سرویس و نگهداری موتورخانه سازمان با شماره قرارداد ۴۲۸۸۶
		۴۳۵,۷۲۷,۵۰۰		پرداخت به شرکت سایباط سازان پایدار تعمیرات سرویس موتورخانه بابت فاکتور شماره ۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
		۲۸۱,۸۱۲,۷۵۹		پرداخت به شرکت خدماتی امین کار اشتهازد - مابه التفاوض فروردین ۱۴۰۰ با شماره قرارداد ۷۸۷۲۴
		۵۵۹,۲۵۰,۰۰۰		پرداخت به شرکت لوتوس یادگار مربوط به تامین خودروی سواری سازمان - فروردین ماه با شماره قرارداد ۶۴۷۵۵۱
		۸۸۸,۷۵۰,۰۰۰		پرداخت به شرکت لوتوس یادگار مربوط به تامین خودروی سواری سازمان - اردیبهشت ماه با شماره قرارداد ۶۴۷۵۵۱
		۸۱,۷۵۰,۰۰۰		پرداخت به شرکت گسترش ارتباطات مینا مربوط به سرویس پهنای باند اختصاصی متقارن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ با شماره قرارداد ۷۲۰۹۹۱
		۲۵,۳۴۲,۵۰۰		پرداخت به شرکت پیشتازان پژواک مربوط به به روزرسانی نرم افزار یکپارچه اتوماسیون اداری پیشتاز
		۳۵۴,۲۵۰,۰۰۰		تهیه لایسنس دستگاه فایروال و ثبت در سامانه تدارکات دولت الکترونیک شرکت مهندسی پویا افزار هوشمند
		۷۵,۷۰۰,۰۰۰		پرداخت به موسسه فنی خردمند بابت تعمیر پرینتر- فروردین
		۱۴۹,۲۶۳,۰۰۰		پرداخت قبوض تلفن سازمان دوره ۱۰۰۰۰۲ از ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
		۴۶,۶۰۰,۰۰۰		فروشگاه مرکزی تحریران آسیا-دنیای کلید-رنگ و ابزار مهدیون-شرکت دانش بنیان ایده گران سورن اپ
		۱۸,۰۰۰,۰۰۰		ایمن سازان کاوه
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰		چاپ دیجیتال الوند
		۲,۸۸۱,۱۶۰		سوپر میوه بقیه اله
		۴,۰۷۰,۰۰۰		فروشگاه ظفر - رنگ ابزار براق هومن
		۱۸,۹۵۰,۰۰۰		تعمیرات تخصصی دستگاههای کپی آفتاب
		۲۲,۳۵۰,۰۰۰		هوش برتر - دیباگ حسن
		۱,۲۷۵,۳۰۰		مهبنگ فن آوری پارس
		۱,۵۰۰,۰۰۰		شیرینی سرای بابانول
		۷۶,۲۰۲,۶۰۰		سپهر شبکه - فرابین آوای پارس - نیتا پردازش شریف - مهبانگ فن آوری های پارس
		۳۹,۱۰۷,۵۰۰		نوین - آجیل و خشکبار میرداماد - سازمان برنامه و بودجه مرکز پژوهش های توسعه و آینده فکری - فروشگاه امداد باتری - موبایل سیلور(پلاس) - خدمات محسن PVC اتومبیل بهنام - امداد خودرو - خدمات
		۲۸۲,۳۹۰		میوه و تره بار میرداماد
		۱۷۰,۸۸۰,۰۰۰		پرداخت بابت خرید تهیه اقلام مصرفی سازمان - بنکداری عبدالهی
		۱۶۷,۸۶۰,۰۰۰		پرداخت بابت خرید فلاش تانک ۷ لیتری از شرکت بهاور نگین سپاهان
		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		پرداخت تنخواه به آقای سلطانی
۲۵	تنخواه			
	جمع کل	۲۴,۴۴۴,۸۱۵,۱۸۹		