

ردیف	شرح	تیم فوتبال لیگ برتر	تیمهای پایه	آلومینیوم نوین	تیم فوتسال	تیم فوتسال بانوان	تیم هندبال	تیم والیبال	جمع پیش بینی بودجه فصل -۱۴۰۳	جمع هزینه های تحقق یافته فصل ۱۴۰۲	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	حق الزحمه بازیکنان و مربیان	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۳۱۳,۱۶۶,۱۲۰	-۲۱۳,۸۱۳,۱۶۶,۱۲۰
۲	هزینه هتل	۸۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۶,۶۰۷,۴۷۳	۳۴,۰۲۳,۳۲۳,۵۲۷,۰۰
۳	هزینه پاداش بازیکنان و عوامل (پاداش برد مقابل تیمها)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۹۵,۰۸۰,۰۰۰	-۲۹,۶۹۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه ایاب وذهاب (هوایی و جاده ای)	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۴,۰۷۰,۶۲۳	۳۲,۹۴۵,۲۹۳,۷۷۷,۰۰
۵	هزینه برگزاری اردو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	البسه و لوازم ورزشی بازیکنان و عوامل	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۷۷,۰۹۸,۴۵۳	-۱۷,۱۲۷,۰۹۸,۴۵۳,۰۰
۷	هزینه بهداشت و درمان تیم (دارو ، معاینات و مکمل رزشی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۵,۳۸۳,۸۳۷	۵,۷۳۴,۶۱۶,۱۶۳,۰۰
۸	تغذیه بازیکنان و عوامل تیم (دوره تمرینات و مسابقات)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۵۵,۴۱۹,۶۱۹	-۳۴,۴۰۵,۴۱۹,۶۱۹,۰۰
۹	هزینه اسکان در خوابگاه ها(مربیان و بازیکنان)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	هزینه آگهی و تبلیغات(بخش و زیر نویس تلویزیون,بستر,پرچم و	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۷,۰۲۱,۵۱۰	-۱,۱۵۷,۰۲۱,۵۱۰,۰۰
۱۱	هزینه اجاره محل تمرین و مسابقات(زمین چمن و سالن ورزشی)	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۰۳۸۷,۰۰۰	-۹,۲۱۰,۰۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	هزینه تعمیر و نگهداری استادیوم امام خمینی (کودهی,کاورکشی,رنگ,آب برق گاز -بیمه	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	کانون هواداران و سرمشوقین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۵۱۴,۰۰۰	-۹۰۳,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	هزینه آمبولانس ,آتش نشانی,سایر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	هزینه حق الزحمه تامین امنیت ورزشگاه در زمان مسابقات(نیروی انتظامی , هیات فوتبال	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۷,۵۳۰,۰۰۰	۹۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	هزینه استخرتیم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	هزینه جرایم فدراسیون - برگزاری مسابقات	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۲۵۹,۲۷۸	۳,۱۰۲,۷۴۰,۷۲۲,۰۰
۱۸	هزینه حق عضویت و ورودی مسابقات	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۹,۷۲۸,۰۰۰	-۵,۷۲۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	هزینه آب و برق و گاز	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۴,۴۶۶,۳۸۵	-۱,۳۴۴,۴۶۶,۳۸۵,۰۰
۲۰	هزینه حمل و نقل و باربری و پیک تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲	هزینه آکادمی فوتبال	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	سایر هزینه های تیم	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۲۳۷,۶۳۵	-۵,۶۴۵,۲۳۷,۶۳۵,۰۰
۲۴	سایر هزینه های اداری , تشکیلاتی ,حقوقی و حسابرسی	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۱۳۱,۳۵۴,۴۶۷	-۱۴۴,۱۳۱,۳۵۴,۴۶۷,۰۰
۲۵	پرداخت بدهی سنواتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع بودجه جاری											
درآمدهای کسب شده											
کسر میشود :درآمد حاصل از فروش بازیکن											
جمع کل بودجه فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳											
		۱,۵۸۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک

ردیف	شرح	بودجه فصل ۱۴۰۱/۱۴۰۲	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	افزایش(کاهش)	درصد افزایش(کاهش)
۱	صورتحلاصه هزینه های تیم فوتبال رده لیگ برتر	۱,۳۶۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
۳	صورتحلاصه هزینه های تیم های پایه و آکادمی فوتبال	۸۹,۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۶
۵	صورتحلاصه هزینه های تیم آلومینیوم نوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶
۷	صورتحلاصه هزینه های تیم فوتسال	۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲
۹	صورتحلاصه تیم فوتسال بانوان	۰	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۱	صورتحلاصه هزینه های تیم هندبال	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸
۱۳	سایر هزینه های اداری عمومی تشکیلاتی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
۱۵	صورتحلاصه هزینه های حقوقی، کارشناسی و حسابرسی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
جمع هزینه ها		۱,۶۵۶,۷۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵
احداث کمپ و بازسازی زمین های تمرین(هزینه توسعه و زیرساختها)		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
جمع بودجه		۱,۸۳۶,۷۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	-
کسر میشود در آمد حاصل از نقل و انتقال بازیکن		-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-
جمع کل		۱,۷۲۶,۷۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹

صورتحاصله پیش بینی بودجه و عملکرد واقعی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک به همراه عملکرد-تیم فوتبال بزرگسالان لیگ برتر

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲	عملکرد واقعی فصل ۴۰۳- ۴۰۲	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۱	حق الزحمه و آپشن بازیکنان ومربیان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۳۲۹,۴۱۶,۱۲۰.۰۰	(۲۰۶,۳۲۹,۴۱۶,۱۲۰)
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه هتل تیم	۸۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۰۳,۷۷۸,۲۶۹.۰۰	(۵۰,۵۳,۷۷۸,۲۶۹)
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه پاداش بازیکنان وعوامل (پاداش برد و مساوی در مقابل تیمها)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۰,۰۸۰,۰۰۰.۰۰	(۳۶,۸۶۰,۰۸۰,۰۰۰)
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۱	هزینه ایاب وذهاب (هوایی و جاده ای)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۵۵,۸۱۰,۴۷۳.۰۰	۲,۸۴۴,۱۸۹,۵۲۷
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه برگزاری اردوی تیم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۶,۶۲۰,۰۰۰.۰۰	۲۲,۹۷۳,۳۸۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	البسه ولوازم ورزشی بازیکنان وعوامل	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۳,۷۷۱,۶۸۸.۰۰	۳,۹۰۶,۲۲۸,۳۱۲
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۱	هزینه بهداشت ودرمان تیم (دارو ، معاینات ومکمل رزشی)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۰۹۵,۸۰۱.۰۰	۲,۶۸۰,۹۰۴,۱۹۹
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۱	تغذیه بازیکنان وعوامل تیم (دوره تمرینات و مسابقات)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۲۵۳,۸۹۴.۰۰	(۲۸,۱۳۹,۲۵۳,۸۹۴)
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۳	هزینه اسکان در خوابگاه ها(مربیان و بازیکنان)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۴۱۰,۰۰۰.۰۰	۷,۹۸۱,۵۹۰,۰۰۰
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۱	هزینه آگهی وتبلیغات(بخش و زیر نویس تلویزیون,بئر ,پرچم و	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۲۸۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۲,۷۲۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۱	هزینه اجاره محل تمرین و مسابقات(زمین چمن و سالن ورزشی)	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۳,۷۵۰,۰۰۰.۰۰	(۷,۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰)
۱۲	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۲	هزینه تعمیر و نگهداری استادیوم امام خمینی (کودهی,کاورکشی,رنگ...	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۸۰	۸۰۰۸	۸۰۰۸۰۱	کانون هواداران و سرمشوقین	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳,۵۱۴,۰۰۰.۰۰	(۹۰۳,۵۱۴,۰۰۰)
۱۴	۱	۸۰۰۸	۸۰۰۸۰۰۲	هزینه آمبولانس , آتش نشانی,سایر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۲	هزینه حق الزحمه تامین امنیت ورزشگاه در زمان مسابقات(نیروی انتظامی , هیات فوتبال	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۷۳۰,۰۰۰.۰۰	(۱,۴۹۷,۷۳۰,۰۰۰)
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه استخر تیم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۴۹,۱۰۰,۰۰۰
۱۷	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه جرایم فدراسیون - برگزاری مسابقات	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۲۵۹,۲۷۸.۰۰	۱,۵۰۲,۷۴۰,۷۲۲
۱۸				هزینه حق عضویت و ورودی	۰	۵,۴۴۸,۲۴۰,۰۰۰.۰۰	(۵,۴۴۸,۲۴۰,۰۰۰)
۱۹	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۲	هزینه برق ,آب,گاز استادیوم امام خمینی(ره)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۶۶,۳۸۵.۰۰	۱۵۵,۵۳۳,۶۱۵
۲۰	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	بیمه مسئولیت مدنی(حوادث)-ورزشگاه	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۲	هزینه حمل و نقل و باربری و پیک تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل					۱,۵۸۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۱۴۹,۳۷۵,۹۰۸	(۲۳۲,۴۹۹,۳۷۵,۹۰۸)

صور تخلصه پیش بینی بودجه و عملکرد واقعی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (تیم فوتسال)

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	عملکرد واقعی فصل ۴۰۳-۴۰۲	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۶	حق الزحمه بازیکنان و مربیان و کادر فنی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰)
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه هتل بازیکنان و داوران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۳,۷۰۶,۱۳۳,۰۰	۸,۳۹۶,۲۹۳,۸۶۷
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	(برد و مساوی) پاداش تیم	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۲	۸۲۱۵	۸۲۱۵۰۲	ایاب وذهاب	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۵,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۸۲۶,۰۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۳	اردوی تیم فوتسال	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۰۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	البسه ولوازم ورزشی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۱,۹۰۰,۰۰۰)
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۴	هزینه بهداشت و درمان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۰۸۶,۴۸۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۱۳,۵۲۰
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۵	تغذیه بازیکنان و عوامل	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۴,۹۳۳,۷۱۹,۰۰	(۷,۲۶۴,۹۳۳,۷۱۹)
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۶	هزینه اسکان در خوابگاه ها(مربیان و بازیکنان)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۴	هزینه آگهی و تبلیغات تیم	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۷۲۳,۹۶۰,۰۰۰	(۲,۲۶۵,۷۲۳,۹۶۰)
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۵	اجاره محل تمرینات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۲				تعمیر و نگهداری سالنها	۰	۰,۰۰	-
۱۳				کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰,۰۰	-
۱۴				هزینه آمبولانس ، آتش نشانی و سایر	۰	۰,۰۰	-
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۶	حق الزحمه تامین امنیت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه استخر تیم فوتسال	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۷				هزینه جریمه فدراسیون	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه عضویت و ورودیه مسابقات	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰)
۱۹				هزینه آب و برق و گاز	۰	۰,۰۰	-
۲۰				هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۰	۰,۰۰	-
۲۱	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	سایر هزینه های تیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۴,۷۹۵,۰۰۰)
۲۲	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۷۵,۶۱۹,۲۹۲	(۱,۶۷۵,۶۱۹,۲۹۲)

صور تخلصه پیش بینی بودجه و عملکرد واقعی بودجه فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزندگان آلومینیوم اراک- (تیم های پایه)

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳	عملکرد واقعی فصل ۴۰۲-۴۰۳	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۲	حق الزحمه بازیکنان ومربیان تیم	۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰	۱۳,۳۸۰,۷۵۰,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه هتل تیم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۱,۲۴۵,۴۵۶,۰۰	۲۰,۹۳۸,۷۵۴,۵۴۴
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه پاداش تیم	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۲	هزینه ایاب وذهاب تیم	۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۶,۹۴۷,۷۵۰,۰۰	۱۵,۰۲۳,۰۵۲,۲۵۰
۵				برگزاری اردو	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰	۲,۳۳۳,۵۱۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	البسه ولوازم ورزشی تیم های پایه	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰	(۱۸,۵۱۳,۹۰۰,۰۰۰)
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت ودرمان تیم	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۷۳۴,۰۴۴,۰۰	۷۶۷,۲۶۵,۹۵۶
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	تغذیه بازیکنان وعوامل تیم	۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶,۱۵۵,۹۷۵,۰۰	(۳۹۶,۱۵۵,۹۷۵)
۹				هزینه اسکان در خوابگاه ها	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	(۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	هزینه آگهی وتبلیغات تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۱۷,۵۵۰,۰۰	۳۳۵,۹۸۲,۴۵۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	هزینه اجاره محل تمرین تیم	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۵,۶۳۷,۰۰۰,۰۰	(۵۱۵,۶۳۷,۰۰۰)
۱۲				هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان		۰,۰۰	-
۱۳				کانون هواداران و سرمشوقین		۰,۰۰	-
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه آمبولانس ,آتش نشانی,سایر	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۳	حق الزحمه تامین امنیت	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰	۸۹۰,۲۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰	۴۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۷	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۳	جرائم فدراسیون -برگزاری مسابقات	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	حق عضویت و ورودی مسابقات	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۴۸۸,۰۰۰,۰۰	۳۸۰,۵۱۲,۰۰۰
۱۹				هزینه آب و برق و گاز		۰,۰۰	-
۲۰				هزینه بیمه مسئولیت		۰,۰۰	-
۲۱	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۶	آکادمی فوتبال		۰,۰۰	-
۲۲				سایر هزینه ها		۴,۵۴۵,۹۴۲,۶۳۵,۰۰	(۴,۵۴۵,۹۴۲,۶۳۵)
۲۳	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۷۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۳۰,۲۰۸,۴۱۰	۳۵,۲۱۹,۷۹۱,۵۹۰

صورتحاصله پیش بینی بودجه و عملکرد واقعی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک- تیم آلومینیوم نوین (لیگ دسته سوم)

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	عملکرد واقعی فصل ۴۰۲-۴۰۳	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۲	حق الزحمه بازیکنان و مربیان تیم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه هتل تیم	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۵۰۲,۱۱۱.۰۰	۳,۲۴۵,۴۹۷,۸۸۹
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه پاداش تیم	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۲	(ترانسفر) هزینه ایاب وذهاب تیم	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۸,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه اردوی تیم	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	البسه ولوازم ورزشی تیم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت ودرمان تیم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۵۹,۰۰۰.۰۰	۱,۶۹۸,۶۴۱,۰۰۰
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	(دوره تمرین و مسابقات) تغذیه بازیکنان وعوامل تیم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۱۸۹,۷۰۰.۰۰	۲,۲۰۸,۸۱۰,۳۰۰
۹				اسکان در خوابگاه ها	۰	۰.۰۰	-
۱۰				آگهی و تبلیغات	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	(زمین چمن و سالنهای ورزشی)هزینه اجاره محل تیم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲				هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان	۰	۰.۰۰	-
۱۳				کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰.۰۰	-
۱۴				هزینه آمبولانس آتش نشانی و غیره	۰	۰.۰۰	-
۱۵	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۴	حق الزحمه تامین امنیت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷				هزینه جرائم فدراسیون	۰	۰.۰۰	-
۱۸	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه ورودی و حق عضویت مسابقات تیم	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۶۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۹				هزینه اب و برق و گاز	۰	۰.۰۰	-
۲۰				هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۰	۰.۰۰	-
۲۱	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۳	سایر هزینه های تیم	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۶۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۴۵۰,۸۱۱	۳۱,۳۱۹,۵۴۹,۱۸۹

صورتحاصله پیش بینی بودجه و عملکرد واقعی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزندگان آلومینیوم اراک (هزینه های تیم هندبال)

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	عملکرد واقعی فصل ۴۰۲- ۴۰۳	انحراف (مساعد(نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۷	حق الزحمه بازیکنان و مربیان تیم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۸,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه هتل تیم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۳۷۵,۵۰۴.۰۰	۶,۹۰۸,۶۲۴,۴۹۶
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه پاداش تیم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۲	(ترانسفر)هزینه ایاب وذهاب تیم	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۷,۶۴۴,۰۰۰.۰۰	۲,۰۸۲,۳۵۶,۰۰۰
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه اردوی تیم	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	البسه ولوازم ورزشی تیم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۵۰,۰۰۰.۰۰	(۲,۵۴۵,۰۵۰,۰۰۰)
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت ودرمان تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۳۹,۹۵۰.۰۰	۱۷۵,۷۶۰,۰۵۰
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	تغذیه بازیکنان وعوامل تیم(دوره تمرین و مسابقات)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۶۷۰,۶۲۸.۰۰	۱,۰۳۸,۳۲۹,۳۷۲
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۴	هزینه اسکان و خوابگاه بازیکنان تیم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	(.....چاپ بنر و)هزینه آگهی وتبلیغات ت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	(سالنهای ورزشی)هزینه اجاره محل تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
				هزینه تعمیر و نگهداری	۰	۰.۰۰	-
				هزینه کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰.۰۰	-
۱۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۳	هزینه آمبولانس ،آتش نشانی،سایر	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۲	حق الزحمه تامین امنیت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	جرائم فدراسیون -برگزاری مسابقات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	حق عضویت شرکت در مسابقات	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				هزینه آب و برق و گاز	۰	۰.۰۰	-
				هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۰	۰.۰۰	-
۱۷	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۱۳,۸۸۰,۰۸۲	۲,۵۸۶,۱۱۹,۹۱۸

صورتحلاصه پیش بینی بودجه و عملکرد واقعی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (تیم فوتسال بانوان)

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	عملکرد واقعی فصل ۴۰۳-۴۰۲	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۶	حق الزحمه بازیکنان و مربیان و کادر فنی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه هتل بازیکنان و داوران	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	(برد و مساوی) پاداش تیم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۲	۸۲۱۵	۸۲۱۵۰۲	ایاب وذهاب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۳۰,۰۰۰.۰۰	۸۳۲,۵۷۰,۰۰۰
۵				برگزاری اردو	۰	۰.۰۰	-
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	البسه ولوازم ورزشی	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۰۲۶,۷۶۵.۰۰	۶۰۲,۹۷۳,۲۳۵
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۴	هزینه بهداشت و درمان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۵	تغذیه بازیکنان و عوامل	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۳۱,۱۵۸.۰۰	(۱۳۴,۷۳۱,۱۵۸)
۹				هزینه اسکان	۰	۰.۰۰	-
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	هزینه آگهی و تبلیغات تیم	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	هزینه اجاره محل تمرین تیم	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲				هزینه تعمیر و نگهداری	۰	۰.۰۰	-
۱۳				هزینه کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰.۰۰	-
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه آمبولانس، آتش نشانی، سایر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۵				هزینه تامین امنیت	۰	۰.۰۰	-
۱۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷				هزینه جرایم فدراسیون	۰	۰.۰۰	-
۱۸	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۴	هزینه عضویت و ورودیه مسابقات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۹				هزینه آب و برق و گاز	۰	۰.۰۰	-
۲۰				هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۰	۰.۰۰	-
۲۱				هزینه حمل و نقل و باربری	۰	۰.۰۰	-
جمع					۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۹۸۷,۹۳۳	۳,۶۲۷,۰۱۲,۰۷۷

صورتحاصله پیش بینی بودجه و عملکرد واقعی بودجه فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (هزینه های

تیم والیبال)

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	عملکرد واقعی فصل ۴۰۲-۴۰۳	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۱۶	۸۰۱۶۰۷	حق الزحمه بازیکنان و مربیان تیم	۰	۰.۰۰	-
۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه هتل تیم	۰	۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰)
۳	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه پاداش تیم	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۴	۸۱	۸۱۰۴	۸۱۰۴۰۲	(ترانسفر)هزینه ایاب وذهاب تیم	۰	۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	(۱,۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰)
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	هزینه اردوی تیم	۰	۰.۰۰	-
۶	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	البسه ولوازم ورزشی تیم	۰	۱,۹۶۵,۴۵۰,۰۰۰.۰۰	(۱,۹۶۵,۴۵۰,۰۰۰)
۷	۸۱	۸۱۰۸	۸۱۰۸۰۲	هزینه بهداشت ودرمان تیم	۰	۹۵,۸۶۸,۵۶۲.۰۰	(۹۵,۸۶۸,۵۶۲)
۸	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۲	تغذیه بازیکنان وعوامل تیم(دوره تمرین و مسابقات)	۰	۱,۷۱۷,۴۸۴,۵۴۵.۰۰	(۱,۷۱۷,۴۸۴,۵۴۵)
۹	۸۲	۸۲۰۱	۸۲۰۱۰۴	هزینه اسکان و خوابگاه بازیکنان تیم	۰	۵۲,۶۲۰,۰۰۰.۰۰	(۵۲,۶۲۰,۰۰۰)
۱۰	۸۴	۸۴۰۱	۸۴۰۱۰۲	(.....چاپ بنر و)هزینه آگهی وتبلیغات تیم	۰	۰.۰۰	-
۱۱	۸۲	۸۲۰۵	۸۲۰۵۰۲	(سالنهای ورزشی)هزینه اجاره محل تیم	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
				هزینه تعمیر و نگهداری	۰	۰.۰۰	-
				هزینه کانون هواداران و سرمشوقین	۰	۰.۰۰	-
۱۲	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۳	هزینه آمبولانس ،آتش نشانی،سایر	۰	۰.۰۰	-
۱۳	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۲	حق الزحمه تامین امنیت	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۴	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲۰۰۵	هزینه استخر	۰	۰.۰۰	-
۱۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۲	جرائم فدراسیون -برگزاری مسابقات	۰	۰.۰۰	-
۱۶	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	حق عضویت شرکت در مسابقات	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
				هزینه آب و برق و گاز	۰	۰.۰۰	-
				هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۰	۰.۰۰	-
۱۷	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۳	هزینه حمل و نقل و باربری	۰	۰.۰۰	-
جمع					۰	۹,۲۳۰,۱۲۳,۱۰۷	-۹,۲۳۰,۱۲۳,۱۰۷

صورتحاصله پیش بینی بودجه و عملکرد واقعی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزنانگان آلومینیوم اراک (سایر هزینه های اداری و عمومی)

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	عملکرد واقعی فصل ۴۰۳-۴۰۲	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	۸۰	۸۰۰۱	۰	حقوق و مزایای پرسنل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۲۷,۶۷۹,۹۵۷.۰۰	(۲۵,۱۲۷,۶۷۹,۹۵۷)
۲	۸۱	۸۱۰۹	۸۱۰۹۰۶	تغذیه تیم ها و کارکنان(صبحانه ،ناهار،شام بازیکنان و کارکنان)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۸,۰۰۵,۳۹۴.۰۰	(۲۲,۹۵۸,۰۰۵,۳۹۴)
۳	۸۷	۸۷۰۵	۸۷۰۵۰۱	هزینه اقامت ، تغذیه ،ایاب ذهاب مهمانان و خبرنگاران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۸۷	۸۷۰۵	۸۷۰۵۰۲	گردهمایی ها و نشستهای تخصصی با عوامل مربوطه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵	۸۲	۸۲۹۹	۸۲۹۹۰۱	هزینه سوخت و بنزین خودرو، بیمه مسولیت مدنی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-
۶	۸۲	۸۲۲۸	۸۲۲۸۰۲	هزینه مناسبتهای مذهبی ، ملی و جشنهای مربوطه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۸۲	۸۲۰۳	۸۲۰۳۰۱	ایجاد، تعمیر و نگهداری داراییها	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۱,۲۲۶,۰۳۷.۰۰	(۴۴,۰۵۱,۲۲۶,۰۳۷)
۸	۸۲	۸۲۰۸	۸۲۰۸۰۱	هزینه ملزومات اداری ونوشت افزار دفتر باشگاه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۸۲	۸۲۰۶	۸۲۰۶۰۱	هزینه آب وگاز مصرفی ساختمان اداری باشگاه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰	۸۲	۸۲۰۶	۸۲۰۶۰۳	هزینه تلفن ،پست،اینترنت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۱	۸۲	۸۲۱۲	۸۲۱۲۰۱	هزینه برق ساختمان باشگاه-دفتر باشگاه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۲	۸۲	۸۲۱۳	۸۲۱۳۰۱	پاداش کادر اداری	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۲,۶۳۲,۸۳۶.۰۰	(۳۷,۹۷۲,۶۳۲,۸۳۶)
۱۳	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۲	حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۸۱	۸۱۰۲	۸۱۰۲۰۱	البسه و پوشال پرسنل	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۴۰۱,۱۱۹.۰۰	۹۹۸,۵۹۸,۸۸۱
۱۵	۸۲	۸۲۱۴	۸۲۱۴۰۱	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۴,۰۷۲,۸۴۹.۰۰	(۱۴,۱۰۴,۰۷۲,۸۴۹)
۱۶	۸۲	۸۲۱۵	۸۲۱۵۰۱	کمک بلاعوض و کمک به هیاتهای ورزشی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع					۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۷۰,۰۱۸,۱۹۲	-۱۴۴,۱۷۰,۰۱۸,۱۹۲

صورت‌خلاصه پیش‌بینی بودجه و عملکرد واقعی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ باشگاه فرهنگی و ورزشی فرزندان آلومینیوم اراک (هزینه‌های حقوقی - حسابرسی)

ردیف	کل	معین	تفصیلی ۱	شرح	پیش‌بینی بودجه فصل ۱۴۰۲/۱۴۰۳	عملکرد واقعی فصل ۴۰۲-۴۰۳	انحراف مساعد(نامساعد)
۱	۸۷	۸۷۰۱	۸۷۰۱۰۱	هزینه‌های دادرسی، شکایات و دادگستری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۱,۳۳۶,۲۷۵	۶۸۱,۳۳۶,۲۷۵,۰۰۰
۲	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۱	حق الزحمه حسابرسی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۸۷	۸۷۰۳	۸۷۰۳۰۵	حق الزحمه کارشناسی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
جمع					۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۳۳۶,۲۷۵	۳۸,۶۶۳,۷۲۵