

جدول بودجه و عملکرد واقعی بودجه فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ باشگاه فرهنگی ورزشی فرزنانگان آلومینوم اراک

ردیف	شرح	تیم فوتبال لیگ برتر	عملکرد واقعی تیم بزرگسالان ناکتون	تیمهای آکادمی	عملکرد واقعی تیم های آکادمی ناکتون	هزینه های اداری	عملکرد واقعی هزینه های اداری ناکتون	جمع کل بودجه	مبلغ عملکرد واقعی ناکتون	مانده بودجه
۱	حق الزحمه بازیکنان و مربیان	۲,۲۲۱,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۶۲۵,۴۱۰,۲۵۰	۱۳۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۰۰,۳۶۷,۲۵۰	-	-	۲,۴۶۱,۰۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۷۲۵,۷۷۷,۵۰۰	۷۸۲,۲۸۵,۹۲۲,۵۰۰
۲	هزینه هتل	۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۴,۱۸۶,۴۵۳	۳۸,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۷,۱۲۹,۳۰۹	-	-	۱۴۹,۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۳۱,۳۱۵,۷۶۲	۳۷,۸۳۹,۱۸۴,۲۳۸
۳	هزینه پاداش بازیکنان و عوامل (پاداش برد مقابل تیمها)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷,۱۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۹,۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۹۵۰,۰۰۰
۴	هزینه ایاب وذهاب (هوایی و جاده ای)	۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۳,۷۹۰,۷۶۱	۳۷,۹۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۳,۸۷۹,۰۰۰	-	-	۱۴۸,۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۷,۶۶۹,۷۶۱	۵۷,۳۹۲,۵۸۰,۲۳۹
۵	هزینه برگزاری اردو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	البسه و لوازم ورزشی بازیکنان و عوامل	۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۰,۲۳۵,۲۶۰	۴۶,۵۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۹,۱۹۸,۰۰۰	-	-	۷۸,۱۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۶۹۹,۴۳۳,۲۶۰	-۲۰,۵۰۹,۱۸۳,۲۶۰
۷	هزینه بهداشت و درمان تیم (دارو ، معاینات و مکمل رزنی	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۵,۰۹۱,۵۴۴	۸۰,۲۸,۳۷۵,۰۰۰	۵,۲۲۵,۳۲۳,۳۶۹	-	-	۳۱,۷۲۸,۳۷۵,۰۰۰	۴۲,۰۸۰,۶۱۱,۹۱۳	-۱۰,۳۵۲,۲۳۶,۹۱۳
۸	تغذیه بازیکنان و عوامل تیم (دوره تمرینات و مسابقات)	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۵,۶۱۱,۴۲۰	۲۵,۴۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۵,۲۷۳,۴۴۱	-	-	۴۹,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۱,۰۸۴,۸۶۱	-۲,۳۳۵,۶۸۴,۸۶۱
۹	هزینه اسکان در خوابگاه ها (مربیان و بازیکنان)	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	هزینه آگهی و تبلیغات (بخش و زیر نویس تلویزیون، پتر، پرچم و	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۷,۸۰۶,۴۰۰	۲۰,۲۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۷۲۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۶۷,۸۰۶,۴۰۰	۱۲,۰۵۶,۵۶۸,۶۰۰
۱۱	هزینه اجاره محل تمرین و مسابقات (زمین چمن و سائن ورزشی)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۸,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۷۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۷۴,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۱۰۰,۱۷۵,۰۰۰
۱۲	هزینه تعمیر و نگهداری اسنادیوم امام خمینی (کودهی، گاورکشی، رنگ، آب ، برق گاز - بیمه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۵,۸۲۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۹,۴۶۵,۷۴۹	-	-	۱۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۵,۳۱۴,۷۴۹	-۱,۴۸۵,۳۱۴,۷۴۹
۱۳	کانون هواداران و سرعشوقین	۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۶,۵۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۶,۵۵۵,۵۰۰	۲۲,۸۹۳,۴۴۴,۵۰۰
۱۴	هزینه آمبولانس ، آتش نشانی، سایر	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۱۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۹,۷۶۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۹,۷۶۶,۳۷۵,۰۰۰
۱۵	هزینه حق الزحمه نمایین امنیت ورزشگاه در زمان مسابقات (نیروی انتظامی ، هیات فوتبال	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۸۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۶	هزینه استخر تیم	۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۷	هزینه جرایم فدراسیون - برگزاری مسابقات	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۱۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۸	هزینه حق عضویت و ورودی مسابقات	۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۲,۰۸۱,۰۰۰	۶,۳۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۳۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۴,۱۵۲,۱۱۱,۰۰۰	-۲۴,۱۳۶,۰۶۱,۰۰۰
۱۹	هزینه برق ، آب ، گاز اسنادیوم امام خمینی (ره)	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۸۹۷,۰۸۰	۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۴۸,۷۴۳	-	-	۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۴۵,۸۲۳	۱,۰۲۰,۰۵۴,۱۷۷
۲۰	هزینه بیمه مسئولیت مدنی ورزشگاه	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۷۲۷,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۷,۷۲۷,۶۰۰	-۱,۲۵۷,۷۲۷,۶۰۰
۲۱	هزینه حمل و نقل و باربری و بیک تیم	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۲	هزینه اجاره دستگاه VAR	۳۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	سایر هزینه های تیم	-	-	۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۱۳۹,۰۰۰	-	-	۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۱۳۹,۰۰۰	-۲۵۰,۹۳۹,۰۰۰
۲۴	سایر هزینه های اداری ، تشکیلاتی ، حقوقی و حسابرسی	-	-	-	-	۱۹۴,۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۷۰,۱۹۸,۰۳۸	۱۹۴,۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۷۰,۱۹۸,۰۳۸	-۱۳۵,۵۰۱,۲۹۸,۰۳۸
	جمع	۳,۰۰۳,۶۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۸۶,۲۳۰,۲۶۸	۳۸۷,۰۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۸۲,۱۶۲,۸۶۱	۱۹۴,۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۷۰,۱۹۸,۰۳۸	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۸۳۸,۵۹۱,۱۶۷	۸۵۶,۱۶۱,۲۰۸,۸۳۳

صورتخلاصه وضعیت دریافت مبلغ قرارداد شرکت آلومینیوم سازی ایران - فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نحوه پرداخت		
۲	دریافت مرحله اول ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	دریافت مرحله دوم ۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	دریافت مرحله سوم ۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	دریافت مرحله چهارم ۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	دریافت مرحله پنجم ۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ دریافتی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰

۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ دریافتی تا کنون

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مانده طلب تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰

صورت خلاصه بودجه و عملکرد واقعی باشگاه آلومینیوم اراک فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵

ردیف	شرح	مبلغ بودجه	مبلغ عملکرد واقعی تاکنون	مانده بودجه
۱	تیم بزرگسالان	۳,۰۰۳,۶۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۸۶,۲۳۰,۲۶۸	۸۸۲,۴۶۰,۴۶۹,۷۳۲
۲	تیم های پایه	۳۸۷,۰۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۸۲,۱۶۲,۸۶۱	۱۰۹,۲۰۲,۲۳۷,۱۳۹
۳	هزینه های اداری	۱۹۴,۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۷۰,۱۹۸,۰۳۸	-۱۳۵,۵۰۱,۲۹۸,۰۳۸
جمع کل		۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۸۳۸,۵۹۱,۱۶۷	۸۵۶,۱۶۱,۴۰۸,۸۳۳

مبلغ عملکرد واقعی تا کنون
هزینه کرد دارایی های سرمایه ای
وجه دریافتی از شرکت ایرالکو تا کنون

۲,۷۲۸,۸۳۸,۵۹۱,۱۶۷
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷۰,۸۳۸,۵۹۱,۱۶۷

صورتحلاصه وضعیت دریافت مبلغ قرارداد شرکت آلومینیوم سازی ایران - فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵

ردیف	شرح	مبلغ
۱	مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نحوه پرداخت		
۲	دریافت مرحله اول ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	دریافت مرحله دوم ۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	دریافت مرحله سوم ۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	دریافت مرحله چهارم ۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	دریافت مرحله پنجم ۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ دریافتی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ دریافتی تا کنون	۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مانده طلب تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰