

عنوان دستگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان										
بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲										
شماره ردیف: ۱۲۵۶۰۰										
مبالغ به میلیون ریال										
ردیف	عنوان	یادداشت	پیش نویس عملکرد سال ۱۴۰۱			جمع	پیش بینی سال ۱۴۰۲			جمع
			عمومی	اختصاصی	سایر منابع		عمومی	اختصاصی	سایر منابع	
منابع (هزینه ای)										
جمع کل			۱۵,۰۷۷,۱۲۴	۶,۲۰۹,۸۴۳	۳,۰۲۲,۷۰۱	۲۴,۳۰۹,۶۶۸	۱۹,۴۸۲,۷۴۶	۱۳,۱۷۲,۸۵۶	۱,۲۹۶,۱۰۵	۳۳,۹۵۱,۷۰۷
۱	قانون بودجه (اعتبارات ملی)	۱-۱	۱۲,۵۹۴,۶۶۸	۵,۹۰۰,۰۰۰		۱۸,۴۹۴,۶۶۸	۱۸,۳۲۴,۴۱۶	۱۲,۶۳۱,۶۰۰		۳۰,۹۵۶,۰۱۶
۲	کاهش افزایش اعتبار	۱-۲	۲,۲۸۴,۰۱۴	۲,۶۵۵,۴۸۸		۴,۹۳۹,۵۰۲	(۵۴۹,۷۳۲)	(۳۷۸,۹۴۸)		(۹۲۸,۶۸۰)
۳	مصوبه هیأت‌امنا (اعتبار تملک دارایی از محل مانده وجوه یا اختصاصی)	۱-۳		(۲۵۱,۶۶۶)		(۲۵۱,۶۶۶)		(۲۷۹,۶۰۵)		(۲۷۹,۶۰۵)
۴	اعتبار ردیف‌های ابلاغی	۱-۴	۹۸۳,۹۴۴	۶۱۱,۵۰۱		۱,۵۹۵,۴۴۵	۹۴۶,۰۵۶	۶۵۶,۹۱۱		۱,۶۰۲,۹۶۷
۵	تملك دارایی های مالی	۱-۵	*			*	*			*
۶	كمك اشخاص حقیقی یا حقوقی / سایر منابع/متفرقه	۱-۶				۲,۹۵۴,۳۳۵			۱,۰۹۷,۹۶۷	۱,۰۹۷,۹۶۷
۷	وجوه نقد در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۷	۴۷,۵۹۸	۱۲۴,۰۷۲	۲۰۹,۶۳۵	۳۸۱,۳۰۵	۸۱۹,۸۱۹	۲۵۹,۳۹۹	۹۵,۴۵۱	۱,۱۷۴,۵۶۹
۸	مطالبات در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۸	*	۳,۸۲۷,۱۸۹	*	۳,۸۲۷,۱۸۹	*	۵,۴۴۹,۲۴۱	*	۵,۴۴۹,۲۴۱
۹	موجودی ها در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۹	۶۶,۶۳۹	۷۹۹,۰۵۸	۱۳۳,۱۰۸	۹۹۸,۸۰۵	۸۴,۵۳۶	۱,۶۸۸,۸۵۶	۱۷۷,۹۱۶	۱,۹۵۱,۳۰۸
۱۰	پیش پرداخت ها در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۱۰	۸,۲۶۷	۱,۶۸۴	۲۹,۷۶۱	۳۹,۷۱۲	۳,۶۵۱	۶۰,۰۸۷	۳۰,۷۷۱	۹۴,۵۰۹
۱۱	سایر دارایی های جاری در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۱۱	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع منابع در ابتدای سال			۱۵,۹۸۵,۱۳۰	۱۳,۶۶۷,۳۲۶	۳,۳۲۶,۸۳۹	۳۲,۹۷۹,۲۹۵	۱۹,۶۲۸,۷۴۶	۲۰,۰۸۷,۴۴۱	۱,۴۰۲,۱۰۵	۴۱,۱۱۸,۲۹۲
۱۲	وجوه نقد در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۷	۸۱۹,۸۱۹	۲۵۹,۳۹۹	۹۵,۴۵۱	۱,۱۷۴,۵۶۹	۱۴۶,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۳	مطالبات در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۸	*	۵,۴۴۹,۲۴۱	*	۵,۴۴۹,۲۴۱	*	۵,۵۶۸,۸۰۵	*	۵,۵۶۸,۸۰۵
۱۴	موجودی ها در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۹	۸۴,۵۳۶	۱,۶۸۸,۸۵۶	۱۷۷,۹۱۶	۱,۹۵۱,۳۰۸	*	۱,۱۸۲,۶۱۵	*	۱,۱۸۲,۶۱۵
۱۵	پیش پرداخت ها در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۱۰	۳,۶۵۱	۶۰,۰۸۷	۳۰,۷۷۱	۹۴,۵۰۹	*	۶۵,۱۶۵	*	۶۵,۱۶۵
۱۶	سایر دارایی های جاری در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۱۱	*	*	*	*	*	*	*	*
منابع منتقله به سال بعد			۹۰۸,۰۰۶	۷,۴۵۷,۴۸۳	۳۰۴,۱۳۸	۸,۶۶۹,۶۲۷	۱۴۶,۰۰۰	۶,۹۱۴,۵۸۵	۱۰۶,۰۰۰	۷,۱۶۶,۵۸۵
مصارف (هزینه‌های)										
جمع کل			۱۵,۰۷۷,۱۲۴	۶,۲۰۹,۸۴۳	۳,۰۲۲,۷۰۱	۲۴,۳۰۹,۶۶۸	۱۹,۴۸۲,۷۴۶	۱۳,۱۷۲,۸۵۶	۱,۲۹۶,۱۰۵	۳۳,۹۵۱,۷۰۷
۱	تهدات در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۱-۱۲	۷۱,۵۰۰	۱,۷۶۶,۲۰۵	۲,۹۰۷,۰۹۲	۴,۷۴۴,۷۹۷	۹۰۸,۰۰۶	۷,۳۱۸,۵۷۴	۲۸۸,۲۰۷	۸,۵۱۴,۷۸۷
۲	مصارف فصل اول (جبران خدمت کارکنان)	۱-۱۳	۱۱,۹۲۸,۶۶۰	۷۳۴,۹۲۲	۱,۲۷۰	۱۲,۶۶۴,۸۵۲	۱۴,۱۷۹,۶۱۹	۱,۱۸۰,۴۷۰	*	۱۵,۳۶۰,۰۸۹
۳	مصارف فصل دوم (استفاده از کالا و خدمات)	۱-۱۴	۱,۴۳۵,۸۰۵	۱۰,۵۷۴,۸۸۴	۳۸۷,۴۳۱	۱۲,۳۹۸,۱۲۰	۱,۲۸۴,۷۲۲	۱۱,۰۴۹,۳۵۹	۹۵۸,۲۸۰	۱۳,۲۹۲,۳۶۱
۴	مصارف فصل سوم (هزینه‌های اموال و دارایی)	۱-۱۵	۸,۲۳۵	۱۶۸,۴۶۲	۱۰,۳۵۵	۱۸۶,۹۵۲	*	۱۹۵,۳۲۴	*	۱۹۵,۳۲۴
۵	مصارف فصل چهارم (یارانه‌ها)	۱-۱۶	*	*	*	*	*	*	*	*
۶	مصارف فصل پنجم (كمك‌های بلاعوض)	۱-۱۷	*	*	*	*	*	*	*	*
۷	مصارف فصل ششم (ارفاه اجتماعی)	۱-۱۸	۲,۵۲۳,۵۴۲	۱۵۴,۷۰۳	۵۹۶	۲,۶۷۸,۸۴۱	۳,۱۱۰,۳۹۹	۱۸۰,۸۲۴	۴۹,۶۱۸	۳,۳۴۰,۸۴۱
۸	مصارف فصل هفتم (سایر هزینه‌ها)	۱-۱۹	۱۷,۳۸۸	۱۲۹,۲۴۱	۴,۲۶۴	۱۵۰,۸۹۳	*	۱۶۲,۸۹۰	*	۱۶۲,۸۹۰
۹	تهدات در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۱-۱۲	۹۰۸,۰۰۶	۷,۳۱۸,۵۷۴	۲۸۸,۲۰۷	۸,۵۱۴,۷۸۷	*	۶,۹۱۴,۵۸۵	*	۶,۹۱۴,۵۸۵
جمع کل										
۱	قانون بودجه (اعتبارات ملی)	۲-۱	۲۱۰,۲۲۲			۲۱۰,۲۲۲	۲۳۱,۹۷۲			۲۳۱,۹۷۲
۲	کاهش افزایش اعتبار	۲-۲	۲۰۶,۷۶۸			۲۰۶,۷۶۸	(۸,۱۳۲)			(۸,۱۳۲)
۳	اعتبارات استانی	۲-۳	۱۲۵,۹۳۵			۱۲۵,۹۳۵	۲۶۰,۰۰۰			۲۶۰,۰۰۰
۴	مصوبه هیأت‌امنا (اعتبار تملک دارایی از محل مانده وجوه یا اختصاصی)	۲-۴		۲۵۱,۶۶۶		۲۵۱,۶۶۶		۲۷۹,۶۰۵		۲۷۹,۶۰۵
۵	اعتبار ردیف‌های ابلاغی	۲-۵	۸۳۳,۰۰۰	*		۸۳۳,۰۰۰	۶۶۵,۰۰۰	*		۶۶۵,۰۰۰
۶	تملك دارایی های مالی	۲-۶	*			*	*			*
۷	كمك اشخاص حقیقی یا حقوقی / سایر منابع	۲-۷				۵۴,۳۳۷			۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۸	وجوه نقد در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۲-۸	۶۰۸,۰۱۴	*	۷۱,۴۳۰	۶۷۹,۴۴۴	۸۶۱,۹۴۴	*	*	۸۶۱,۹۴۴
۹	پیش پرداخت های سرمایه ای در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۲-۹	۱۵۱,۰۴۸	*	*	۱۵۱,۰۴۸	۲۰۹,۱۷۳	*	*	۲۰۹,۱۷۳
۱۰	اموال موجود در انبار در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۲-۱۰	۶۳,۲۹۷	۴۶,۵۸۳	*	۱۰۹,۸۸۰	۱۲۵,۸۴۴	۱۱۲,۵۰۴	*	۲۳۸,۴۴۸
جمع منابع در ابتدای سال			۲,۱۹۸,۲۹۴	۲۹۸,۳۲۹	۱۲۵,۷۶۷	۲,۶۲۲,۳۱۰	۲,۳۴۵,۸۰۱	۳۹۲,۱۰۹	۶۹۰,۰۰۰	۳,۴۲۷,۹۱۰
۱۱	وجوه نقد در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۲-۸	۸۶۱,۹۴۴	*	*	۸۶۱,۹۴۴	۹,۸۰۰	*	*	۹,۸۰۰
۱۲	پیش پرداخت های سرمایه ای در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۲-۹	۲۰۹,۱۷۳	*	*	۲۰۹,۱۷۳	*	*	*	*
۱۳	اموال موجود در انبار در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۲-۱۰	۱۲۵,۸۴۴	۱۱۲,۵۰۴	*	۲۳۸,۴۴۸	*	۲۲۰,۰۰۰	*	۲۲۰,۰۰۰
منابع منتقله به سال بعد			۱,۱۹۶,۹۶۱	۱۱۲,۵۰۴	*	۱,۳۰۹,۴۶۵	۹,۸۰۰	۲۲۰,۰۰۰	*	۲۲۹,۸۰۰
مصارف (تملك دارایی های سرمایه ای)										
جمع کل			۱,۰۰۱,۳۳۲	۱۸۵,۷۴۵	۱۲۵,۷۶۷	۱,۳۱۲,۸۴۵	۲,۳۳۶,۰۰۱	۱۷۲,۱۰۹	۶۹۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۱۱۰
۱	تهدات سرمایه ای در ابتدای سال (منتقله از سال قبل)	۳-۱۱	۱۰,۴۹۶	*	*	۱۰,۴۹۶	۱,۱۱۵,۶۵۹	۱۶,۲۸۶	*	۱,۱۳۱,۹۴۵
۲	مصارف فصل اول (ساختمان و مستحقات)	۳-۱۲	۲۰,۴۱۸,۸۸۳	۷۸,۸۵۱	۱۱۸,۷۴۳	۲,۲۳۹,۴۷۷	۱,۱۳۵,۹۳۶	۳۷۷,۰۸۸	۶۹۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۰۱۴
۳	مصارف فصل دوم (ماشین آلات و تجهیزات)	۳-۱۳	۶۴,۶۱۳	۱۲۳,۱۸۰	۷,۰۲۴	۱۹۴,۸۱۷	۸۴,۴۱۶	۸۸,۵۳۵	*	۱۷۲,۹۵۱
۴	مصارف فصل سوم (سایر داراییهای ثابت)	۳-۱۴								*
۵	مصارف فصل چهارم (تغییر در موجودی انبار)	۳-۱۵								*
۶	مصارف فصل پنجم (اقدام گرانبها)	۳-۱۶								*
۷	مصارف فصل ششم (زمین)	۳-۱۷								*
۸	مصارف فصل هفتم (سایر داراییهای تولید نشده)	۳-۱۸								*
۹	تهدات سرمایه ای در پایان سال (منتقله به سال بعد)	۳-۱۹	۱,۱۱۵,۶۵۹	۱۶,۲۸۶	*	۱,۱۳۱,۹۴۵	*	۲۰۹,۸۰۰	*	۲۰۹,۸۰۰