شماره:
تاریخ:
پیوست:

به نام خدا

تعاونی مسکن
اعضای هیأت علمی و کارکنان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

صورتجلسه تعاونی مسکن مورخ ۹۴/۶/۲۵

اعضاء حاضر: دکتر کرمیلو - دکتر بیگلریان - کوشش - عدل - احسنی و فرزاد

مواردی که در این جلسه بحث و بررسی شد به قرار زیر است:

۱- قرائت متن شکایت برخی از اعضاء به مدیرعامل تعاونی مسکن انجام و مقرر گردید ظرف مدت ۱۰ روز جوابیه مستند جهت درج در سایت عمومی و ارسال به اعضا انجام گردد.

۲- با توجه به اتمام زمان فعالیت تعاونی مسکن تا تاریخ ۹۳/۱۱/۲۵ اقدام به تشکیل مجمع عمومی واحد اساسنامه جدید و آگهی ثبت جهت اداره ثبت اسناد اقدام شد و اساسنامه و متن مجمع با تأیید وزارت تعاون جهت اطلاع برای اعضای هیأت مدیره قرائت و توجیه گردید. (به پیوست کپی ۱)

تبصره: با توجه به قانون معافیت مالیاتی تا ۱۰ سال برای تمامی تعاونی‌های مسکن و پایان این مهلت تا تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹ برای این تعاونی، بدیهی است عملکرد مالی پس از این تاریخ مشمول مقررات سازمان اداره مالیات با موضوع شرکت‌های سهامی خاص خواهد شد. که در این صورت تمامی پرداخت‌ها بابت دستمزد شامل ۵ درصد مالیات تکلیفی و خرید بابت مصالح و وسایل شامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

توضیح: برآورد اعلام شده طی مجمع عمومی مورخ ۹۴/۴/۲۷ با فرض انجام کلیه هزینه‌ها در زمان معافیت مالیاتی انجام شده است.

۳- موضوع مالیات پرداز. از تاریخ ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۹۳ که طی بررسی‌های سازمان اداری مالیات به حوزه وصول مطالبات ارسال شده به حضور اعضای هیأت مدیره اعلام و مقرر شد عدد اعلامی آن سازمان به مبلغ ۲۵۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط آقای کوشش پیگیری و نتیجه متعاقباً

تهران، اوین، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه شهید بهشتی، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۴۸۳۳ تلفن: ۲۲۱۸۰۰۴۰ نمابر: ۲۲۱۸۰۱۴۶

۹۴/۶/۲۵

شماره
تاریخ
پیوست

بنام خدا

تعاونی مسکن
اعضای هیأت علمی و کارکنان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

(ظرف مهلت یک هفته) اعلام گردد تا تصمیم مناسب و صحیح اتخاذ شود.

توضیح: آخرین فرصت جهت پرداخت حداقل اصل مبلغ مالیات پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ می‌باشد.

۴- با توجه به پیگیری رئیس هیأت مدیره در خصوص استعفای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از وزارت تعاون و اساسنامه شرکت تعاونی، مقرر شد مورد استعفا در جلسه مجمع عمومی به تصویب رسیده و در عین حال مستندات درخواستی مبنی بر تعیین تکلیف وام مأخوذه از بانک مسکن، تعیین تکلیف بدهی شهرداری، تعیین تکلیف بدهی اداره راه و شهرسازی، موضوع خرید زمین و ارائه مفاصاحساب مالیاتی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲، صورت پذیرد. لذا مقرر شد در اولین فرصت مجمع عمومی برگزار گردد.

۵- با توجه به انصراف برخی از اعضا از عضویت در تعاونی، مقرر شد غالب و فرم انصراف اعضا مطالب قانون وزارت تعاون تهیه و پس از نهایی شدن در هیأت مدیره، وقف مقررات انجام شود.

۶- مقرر شد طبق مصوبات هیأت مدیره و اعلام شده به اعضا جهت انتخاب پارکینگ و انباری با طراحی جدید و اخذ قطعه اضافی در تاریخ ۹۴/۶/۳۰ براساس اولویت کسب شده تناسب با پیوانتهای جدید انجام گردد و سپس تحویل واحد پس از تسویه قطعی امکان‌پذیر است.

توضیح: تا تاریخ این صورت جلسه حدود ۳۰ نفر از اعضا تسویه کامل نموده و آماده تحویل پارکینگ و انباری می‌باشند.

تهران، اوین، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه شهید بهشتی، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۲۸۳۴ تلفن: ۲۲۱۸۰۰۴۰ نمابر: ۲۲۱۸۰۲۴۶

۹۴/۶/۲۵

شماره
تاریخ
پیوست

به نام خدا

معاونی مسکن
اعضای هیات علمی و کارکنان
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۷- مقررشد جهت تکمیل فایل بلوک B هزینه انجام و پرونده آماده تحویل به اعضا باشد.

تهران، اوین، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه شهید بهشتی، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
کد پستی ۱۹۸۵۷۱۳۸۳۴ تلفن: ۲۲۱۸۰۰۴۰ نمابر: ۲۲۱۸۰۱۴۶

شماره پرونده: ۱۰۵۸۲
شماره: ۹۳۰۲۱۱۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

شهرداری رودهن

فرم اعلام عوارض صدور گواهی

شهرداری رودهن

نام مالک:سازمان زمین-شهری استان تهران
کدنوسازی: ۰۰-۰۰-۰۰-۰۰
بخش ثبتی:رودهن
نشانی ملک:رودهن خیابان ایت ا... خامنه ای روبروی دانشگاه ازاد شهرک پویا
قیمت منطقه ای: ۴۵۰۰۰ شماره قطعه: ۸
ارزش معاملاتی: ۳۴۵۰۰۰
سهم انتقالی: دانگ: ۰ حبه: ۰

پلاک ثبتی ملک			
شرح	قطعه	فرعی	اصلی
	۱	۱۱۶۶	۹

مساحت طبق سند: ۲۸۲۰.۵۷ مترمربع مساحت پس از اصلاحی: ۳۶۸۱.۳۰ مترمربع متراژ زیربنای موجود: ۱۶۰۴۶.۰۵

متقاضی محترم خواهشمند است مبالغ زیر را بابت عوارض صدور گواهی پرداخت نمایید.

ردیف	نوع عوارض	کد درآمد	مبلغ
۱	عوارض سطح شهر	۱۲۰۱	۴۲۷،۶۱۶،۲۳۰ ریال
۲	عوارض زیربنا	۱۲۰۲	۱۲۵،۹۸۹،۲۰۹ ریال
۳	عوارض مازاد تراکم	۱۲۰۳	۱،۷۲۳،۸۱۶،۲۵۰ ریال
۴	عوارض کسری پارکینگ	۲۱۰۲	۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۵	عوارض کارشناسی بازدید	۳۱۰۲	۲،۱۲۶،۷۲۵ ریال
۶	جرایم کمیسیون ماده صد	۶۳۰۱	۲،۳۲۱،۸۲۰،۰۰۰ ریال
۷	عوارض پسماند	۳۱۰۶	۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۸	عوارض طرح فضای سبز	۳۲۰۵	۱۰،۵۰۸،۶۲۵ ریال
۹	حق نظارت مهندسین ناظر	۱۴۱۹	۴،۲۰۳،۴۵۰ ریال
۱۰	بهای خدمات آماده سازی	۳۱۰۸	۱۴۰،۱۱۵،۰۰۰ ریال
جمع			۴،۹۷۹،۲۱۵،۴۸۹ ریال چهار میلیارد و نه صد و هفتاد و نه میلیون و دویست و پانزده هزار و چهارصد و هشتاد و نه ریال

ردیف	نوع عوارض	کد درآمد	مبلغ
۱	عوارض آتش نشانی	۱۲۰۷	۳،۱۵۲،۵۸۷ ریال
جمع			۳،۱۵۲،۵۸۷ ریال سه میلیون و صد و پنجاه و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ریال

جمع کل عوارض : ۴،۹۸۲،۳۶۸،۰۷۶ ریال چهار میلیارد و نه صد و هشتاد و دو میلیون و سیصد و شصت و هـ
توضیحات :سهم آموزش و پرورش ۹۹۷۶۹۸۰۲

محاسب

مسئول در آمد
حمیدرضا سیدمحمودی

ابلاغ رای کمیسیون ماده صد

رونوشت

شهرداری رودهن

شماره پیرو نامه: ۱۰۵۸۲
شماره: ۹۳۰/۳۲۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

پلاک ثبتی ملک			
شرح	قطعه	فرعی	اصلی
	۱	۱۱۶۶	۹

مالک: سازمان زمین شهری استان تهران
نشانی مالک: رودهن خیابان [illegible] جنب [illegible]
کد/شناسه: [illegible]
بخش ثبتی رودهن
نام متقاضی: کیوان [illegible]
نشانی متقاضی: رودهن خیابان [illegible] جنب [illegible]

مرحله رسیدگی: قطعی
شماره کمیسیون: ۲
شماره رای صادره: ۱۰۶۹
تاریخ رای صادره: ۱۳۹۳/۱۲/۲۱
شماره نامه ارسال به کمیسیون: ۹۳۰/۶۳۹
تاریخ نامه ارسال به کمیسیون: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شماره پرونده کمیسیون:
ارزش معاملاتی: ۸۰۰۰۰۰

مهلت اجرای رای از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز است
مهلت اعتراض به رای ۱۰ روز است

رای صادره

ردیف	شرح تخلف	نفر/ره	نوع رای	مبلغ	ضریب
۱	کسری پارکینگ تعداد کسری پارکینگ ۲ واحد پارکینگ موزه ملی ۱۰۶ واحد پارکینگ تامین شده ۱۰۴ واحد	نفر/ره ۵	اخذ جریمه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰
۲	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۳ - کاربری:راه پله مسکونی - واحد:۱۲,۰۰ - مساحت:۱۸,۶۵	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۲۹,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۰
۳	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۲ - کاربری:متفرقه مسکونی - واحد:۶,۰۰ - مساحت:۱۵۰,۳۵	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۲۴۰,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۰
۴	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۲ - کاربری:مسکونی - واحد:۳۰,۰۰ - مساحت:۵۳۲,۰۵	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۸۵۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۰
۵	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۶ - کاربری:راه پله مسکونی - واحد:۱۶,۰۰ - مساحت:۱۴,۸۰	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۰۰
۶	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۶ - کاربری:متفرقه مسکونی - واحد:۸,۰۰ - مساحت:۲۰۱,۴۰	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۳۲۲,۲۴۰,۰۰۰	۲,۰۰
۷	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۶ - کاربری:مسکونی - واحد:۴۰,۰۰ - مساحت:۱۸۰,۶۰	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۲۸۸,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰
۸	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۹ - کاربری:راه پله مسکونی - واحد:۱۲,۰۰ - مساحت:۱۱,۱۰	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۱۷,۷۶۰,۰۰۰	۲,۰۰
۹	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۹ - کاربری:متفرقه مسکونی - واحد:۶,۰۰ - مساحت:۱۵۱,۰۵	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۲۴۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۰۰
۱۰	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۹ - کاربری:مسکونی - واحد:۳۰,۰۰ - مساحت:۱۳۵,۴۵	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۲۱۶,۷۲۰,۰۰۰	۲,۰۰
۱۱	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۱۰ - کاربری:راه پله مسکونی - واحد:۴,۰۰ - مساحت:۵,۷۰	نفر/ره ۲	اخذ جریمه	۹,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۰
		جمع کل		۲,۳۲۱,۸۴۰,۰۰۰	

توضیحات:
این رای هیچ تاییدی برمالکیت ویامجوز تغییرکاربری نمی باشدومستندبه نصره ۵ و بیع خانه صدصادرگردیده است

دبیر کمیسیون
[illegible] خسروی

نام ابلاغ کننده:
نام ابلاغ گیرنده/نماینده شهری استان تهران
تاریخ:
امضا:
تاریخ:
امضا:

ابلاغ رای کمیسیون ماده صد

رونوشت

...نده: ۱۰۵۸۲
... : ۹۳۰۰۲۷۴

نـــام مالک:سازمان زمین-شهری استان تهران
نشانی ملک:رودهن خیابان ایت ا... جامعه ای روبروی دانشگاه ازاد شهرک پونا
کـدنـوسـازی:۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰
بخش ثبتی:رودهن
نـــام متقاضی:کیوان-همتی
نشانی متقاضی:رودهن خیابان ایت ا... جامعه ای روبروی دانشگاه ازاد شهرک پونا

پلاک ثبتی ملک

شرح	قطعه	فرعی	اصلی
	۱	۱۱۶۶	۹

مرحله رسیدگی :بـدوی
شماره رای صادره :۸۹۶
شماره نامه ارسال به کمیسیون :۹۳۰۰۵۱۵

شماره کمیسیون :۱
تاریخ رای صادره :۱۳۹۳/۱۱/۲۷
تاریخ نامه ارسال به کمیسیون :۱۳۹۳/۱۱/۲۱

شماره پرونده کمیسیون :
ارزش معاملاتی: ۸۰۰۰۰۰

مهلت اجرای رای از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز است.
مهلت اعتراض به رای ۱۰ روز است.

رای صادره

ردیف	شرح خلاف	تبصره	نوع رای	مبلغ	ضریب
۱	کسری پارکینگ تعداد کسری پارکینگ: ۴ واحد پارکینگ مورد نیاز: ۱۰۶ واحد پارکینگ تامین شده: ۱۰۲ واحد	تبصره ۵	اخذ جریمه	۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰
۲	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۲ - کاربری:راه پله مسکونی - واحد:۱۲،۰۰ - مساحت:۱۸،۶۵	تبصره ۲	اخذ جریمه	۴۱،۰۳۰،۰۰۰	۲،۷۵
۳	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۲ - کاربری:مشاعات مسکونی - واحد:۶،۰۰ - مساحت:۱۵۰،۳۵	تبصره ۲	اخذ جریمه	۳۳۰،۷۷۰،۰۰۰	۲،۷۵
۴	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۲ - کاربری:مسکونی - واحد:۳۰،۰۰ - مساحت:۵۳۲،۰۵	تبصره ۲	اخذ جریمه	۱،۱۷۰،۵۱۰،۰۰۰	۲،۷۵
۵	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۶ - کاربری:راه پله مسکونی - واحد:۱۶،۰۰ - مساحت:۱۲،۸۰	تبصره ۲	اخذ جریمه	۳۲،۵۶۰،۰۰۰	۲،۷۵
۶	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۶ - کاربری:مشاعات مسکونی - واحد:۸،۰۰ - مساحت:۲۰۱،۴۰	تبصره ۲	اخذ جریمه	۴۴۳،۰۸۰،۰۰۰	۲،۷۵
۷	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۶ - کاربری:مسکونی - واحد:۴۰،۰۰ - مساحت:۱۸۰،۶۰	تبصره ۲	اخذ جریمه	۳۹۷،۳۲۰،۰۰۰	۲،۷۵
۸	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۹ - کاربری:راه پله مسکونی - واحد:۱۲،۰۰ - مساحت:۱۱،۱۰	تبصره ۲	اخذ جریمه	۲۴،۴۲۰،۰۰۰	۲،۷۵
۹	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۹ - کاربری:مشاعات مسکونی - واحد:۶،۰۰ - مساحت:۱۵۱،۰۵	تبصره ۲	اخذ جریمه	۳۳۲،۳۱۰،۰۰۰	۲،۷۵
۱۰	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۹ - کاربری:مسکونی - واحد:۳۰،۰۰ - مساحت:۱۳۵،۴۵	تبصره ۲	اخذ جریمه	۲۹۷،۹۹۰،۰۰۰	۲،۷۵
۱۱	اضافه بنا مازاد بر تراکم -طبقه ۱۰ - کاربری:راه پله مسکونی - واحد:۴،۰۰ - مساحت:۵،۷۰	تبصره ۲	اخذ جریمه	۱۲،۵۴۰،۰۰۰	۲،۷۵
			جمع کل	۳،۱۶۲،۵۳۰،۰۰۰	

چنانچه ظرف مهلت تعیین شده پس ازابلاغ رای،جریمه تعیین شده راپرداخت نماید،صدور گواهی پایان کارساختمانی نامبرده ازنظر کمیسیون بلامانع والا درصورت قطعیت رای وعدم پرداخت جریمه تعیین شده وطرح مجدد پرونده درهمین کمیسیون، بنابه تقاضای شهرداری به تجویز تبصره یک ماده صدهمان قانون رای به تخریب بنای موصوف داده میشود.

توضیحات:
این رای هیچ تاییدی برمالکیت ومجوزتغییرکاربری نمی باشدومستند به تبصره دو و پنج ماده صدصادرگردیده است.

دبیر کمیسیون
داود خسروی

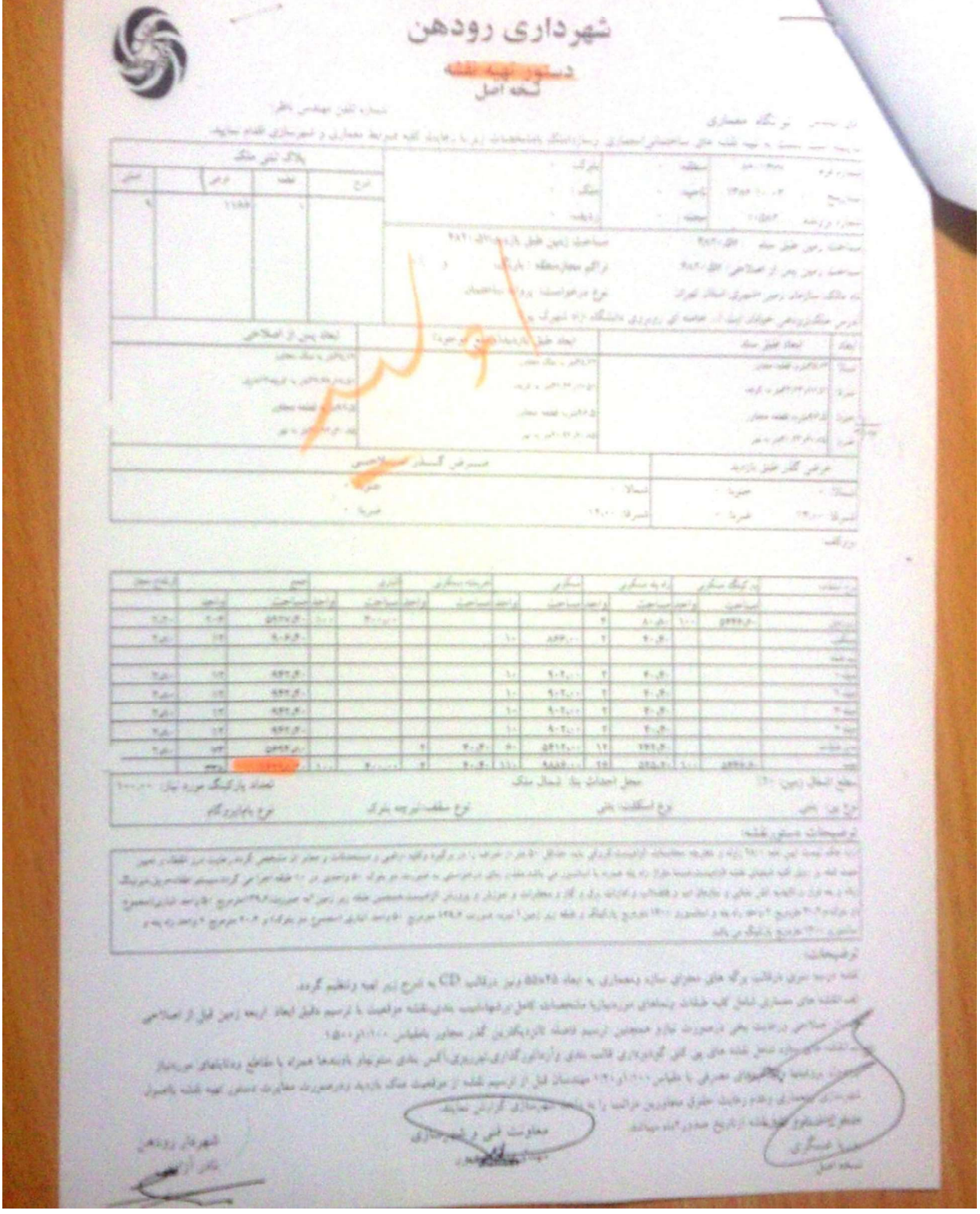
ذینفع : سازمان زمین شهری استان تهرا

صدور پروانه ساختمان هیچگونه تاییدی بر مالکیت متقاضی نیست

شهرداری رودهن

دستور تهیه نقشه

نسخه اصل



بنام خدا

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

تراز نامه حساب منتهی به ۸۸/۱۲/۲۷

عنوان حساب	گردش حساب		مانده	
	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱. بانک پس انداز	۱۱۰/۴۰۰/۰۰۰	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۰۰/۰۰۰	
۲. بانک سپرده	۱۴/۶۲۳/۶۰۴	۱۴/۴۰۰/۰۰۰	۲۲۳/۶۰۴	
۳. بانک جاری	۴/۷۱۶/۲۹۷/۰۰۰	۴/۴۰۷/۵۵۱/۱۱۸		۳۰۸/۷۴۵/۸۸۲
۴. سرمایه	۲/۵۵۳/۳۹۱/۱۱۸	۴/۶۴۷/۹۰۱/۶۰۴		۲/۰۹۴/۵۱۰/۴۸۶
۵. علی الحساب	۶۱/۰۷۱/۰۰۰	۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۷۱/۰۰۰	
۶. مالیات	۱۷/۵۰۰/۰۰۰	۴۳/۹۴۰/۰۰۰		۲۶/۴۴۰/۰۰۰
۷. حسن انجام کار		۳۵/۰۰۰/۰۰۰		۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۸. تنخواه آقای مثنوی جاری	۱۱/۹۴۰/۰۰۰		۱۱/۹۴۰/۰۰۰	
۹. تنخواه‌آقای‌مثنوی پس انداز	۱۲/۱۷۰/۰۰۰		۱۲/۱۷۰/۰۰۰	
۱۰. تنخواه‌آقای مثنوی سپرده	۱/۴۰۰/۰۰۰		۱/۴۰۰/۰۰۰	
۱۱. استاد پرداختی		۱/۴۴۳/۲۰۲/۵۰۰		۱/۴۴۳/۲۰۲/۵۰۰
۱۲. پیش پرداخت	۸۱۲/۰۰۰/۰۰۰	۲۴۲/۰۰۰/۰۰۰	۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰	
۱۳. پیش پرداخت عوارض	۱/۴۴۳/۲۰۲/۵۰۰		۱/۴۴۳/۲۰۲/۵۰۰	
۱۴. حسابهای دریافتی	۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	
جمع کل	۱۱/۰۵۳/۹۹۵/۲۲۲	۱۱/۰۵۳/۹۹۵/۲۲۲	۳/۵۹۹/۱۵۲/۹۸۶	۳/۵۹۹/۱۵۲/۹۸۶

اداره امور مالی

۸۸

تعاوني مسكن دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي

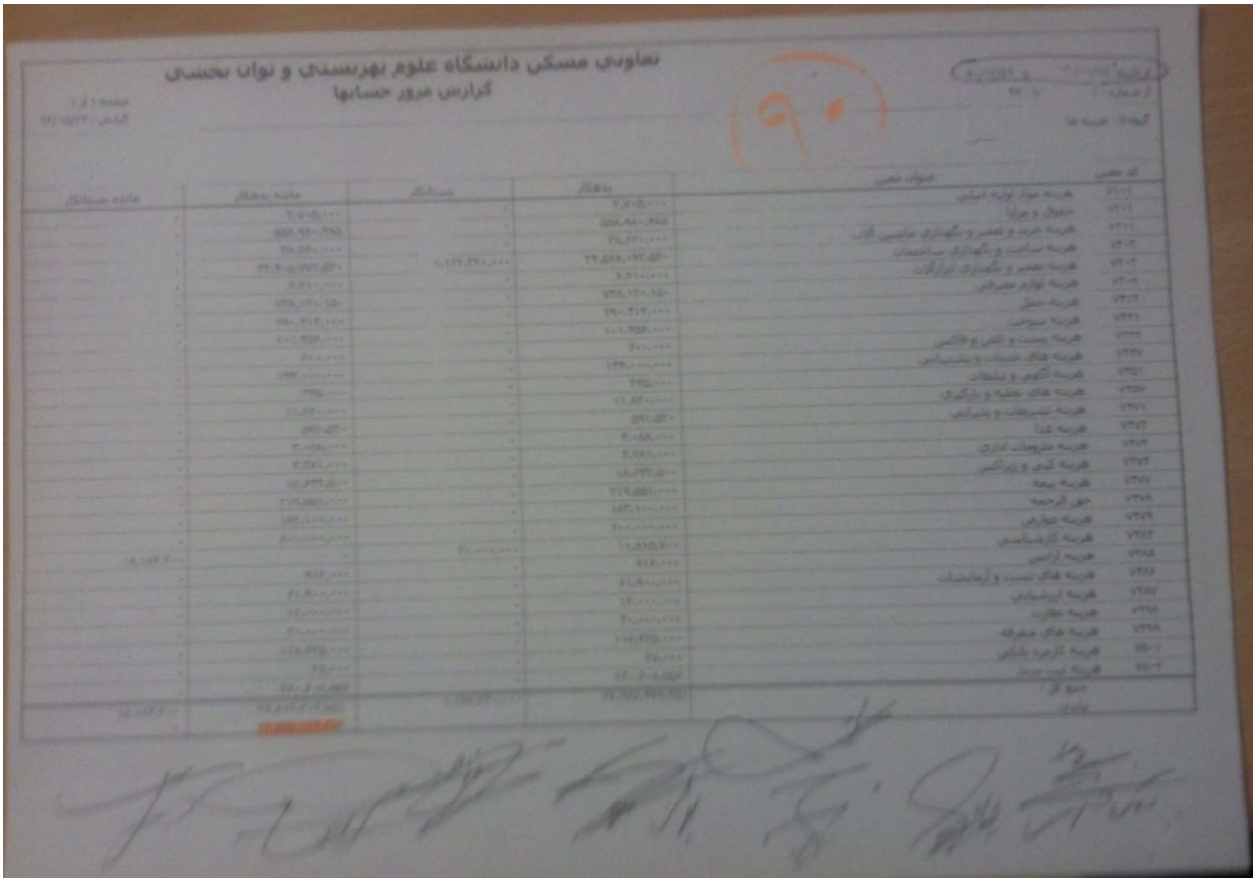
گزارش مرور حسابها

از تاریخ: ۸۹/۰۱/۰۱ تا ۸۹/۱۲/۲۹
از شماره : ۱ تا : ۱۵۵

صفحه ۱ از ۱
گزارش : ۹۳/۰۵/۲۲

۸۹

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۲۱	تنخواه	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۹۴۰،۰۰۰	۰	۱۱،۹۴۰،۰۰۰
۱۱۲۲	تنخواه پس انداز	۰	۱۲،۱۷۰،۰۰۰	۰	۱۲،۱۷۰،۰۰۰
۱۱۲۳	تنخواه سپرده	۰	۱،۴۰۰،۰۰۰	۰	۱،۴۰۰،۰۰۰
۱۱۳۱	حساب بانك - جاري	۵،۵۰۶،۷۵۰،۰۰۰	۵،۲۴۵،۹۵۵،۲۹۰	۱۶۰،۷۹۴،۵۱۰	۰
۱۳۰۱	حساب هاي دريافتني	۲،۵۳۴،۹۶۸،۰۰۰	۱،۳۱۴،۹۶۸،۰۰۰	۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
۱۸۱۱	پيش پرداخت	۹،۲۴۸،۰۸۸،۰۰۰	۹،۹۰۲،۰۸۸،۰۰۰	۰	۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰
۱۸۳۱	پيش پرداخت عوارض	۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۱۱۰	حسن انجام كار	۲،۷۰۰،۰۰۰	۱،۲۷۲،۶۴۳،۰۰۰	۰	۱،۲۷۱،۹۴۳،۰۰۰
۲۱۱۲	اسناد پرداختني تجاري	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
۲۱۱۳	علي الحساب	۲،۵۴۲،۹۳۵،۷۰۰	۲،۱۸۹،۰۰۶،۷۰۰	۳۵۳،۹۳۹،۰۰۰	۰
۲۳۰۱	حسابهاي پرداختني	۰	۵۷۵،۵۹۳،۰۰۰	۰	۵۷۵،۵۹۳،۰۰۰
۲۳۵۶	ماليات بر ارزش افزوده	۱،۱۱۰،۰۰۰	۰	۱،۱۱۰،۰۰۰	۰
۲۳۵۷	كسور پرداختني - ماليات	۱۱،۵۵۱،۶۲۰	۷۰۳،۸۱۷،۲۷۵	۰	۶۹۲،۲۶۵،۶۲۵
۲۳۵۸	ماليات پرداختني	۷،۰۳۷،۹۲۵	۰	۷،۰۳۷،۹۲۵	۰
۵۱۱۱	سرمايه اعضاء	۱۷،۹۶۷،۲۰۸،۶۹۹	۱۵،۸۱۲،۲۵۰،۰۰۰	۳،۱۵۲،۸۵۸،۶۹۹	۰
۷۲۰۱	حقوق و مزايا	۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰	۰
۷۲۰۱	هزينه خريد و تعمير و نگهداري ماشين آلات	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۰
۷۲۰۲	هزينه ساخت و نگهداري ساختمان	۱۴،۹۸۶،۱۸۲،۰۰۰	۰	۱۴،۹۸۶،۱۸۲،۰۰۰	۰
۷۲۰۸	هزينه لوازم مصرفي	۴۶،۸۲۵،۷۰۰	۰	۴۶،۸۲۵،۷۰۰	۰
۷۲۵۱	هزينه آگهي و تبليغات	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
۷۲۷۲	هزينه ملزومات اداري	۳۰۰،۰۰۰	۰	۳۰۰،۰۰۰	۰
۷۲۷۲	هزينه كپي و زيراكس	۲،۵۷۱،۰۰۰	۰	۲،۵۷۱،۰۰۰	۰
۷۲۷۷	هزينه بيمه	۰	۱،۱۶۲،۲۲۰،۰۰۰	۰	۱،۱۶۲،۲۲۰،۰۰۰
۷۲۷۸	حق الرحمه	۲۰۳،۱۰۰،۰۰۰	۲۰،۵۰۰،۰۰۰	۱۸۲،۶۰۰،۰۰۰	۰
۷۲۷۹	هزينه عوارض	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
۷۲۸۲	هزينه كارشناسي	۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲۴،۰۰۰،۰۰۰	۰
۷۲۸۶	هزينه هاي تست و آزمايشات	۲۵،۷۵۰،۰۰۰	۰	۲۵،۷۵۰،۰۰۰	۰
۷۲۹۸	هزينه نظارت	۱۳۲،۴۱۵،۵۰۰	۰	۱۳۲،۴۱۵،۵۰۰	۰
۷۲۹۹	هزينه هاي متفرقه	۲۰۵،۲۶۵،۰۰۰	۱۵،۷۰۹،۹۰۸،۶۹۹	۰	۱۵،۵۰۲،۶۲۲،۶۹۹
	جمع كل :	۵۵،۳۳۱،۶۵۹،۱۶۳	۵۵،۳۳۱،۶۵۹،۱۶۳	۳۰،۲۸۷،۲۷۲،۲۲۲	۳۰،۲۸۷،۲۷۲،۲۲۲
	مانده:				



معاونت مسکن دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

گزارش مرور حسابها

(۹۰)



تعاونی مسکن دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

گزارش ریز هزینه ها سال ۹۱

از تاریخ: ۹۱/۰۲/۰۱ تا ۹۱/۱۲/۲۸
از شماره: ۱ تا ۱۴۴

صفحه ۱ از ۱
گزارش: ۹۲/۰۵/۲۲

۹۱

گروه: ۷ - هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۰۱	هزینه مواد اولیه اصلی	۹,۸۸۸,۰۰۰	-	۹,۸۸۸,۰۰۰	-
۷۲۰۱	حقوق و مزایا	۱,۲۱۱,۲۷۲,۷۵۰	-	۱,۲۱۱,۲۷۲,۷۵۰	-
۷۲۰۲	عیدی و پاداش	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-
۷۲۰۳	هزینه ساخت و نگهداری ساختمان	۱۹,۱۲۵,۲۱۷,۵۰۰	-	۱۹,۱۲۵,۲۱۷,۵۰۰	-
۷۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری ابزارآلات	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	-
۷۲۰۵	هزینه لوازم مصرفی	۲۷۲,۲۹۷,۴۰۰	-	۲۷۲,۲۹۷,۴۰۰	-
۷۲۱۲	هزینه حمل	۴۵۸,۸۷۵,۰۰۰	-	۴۵۸,۸۷۵,۰۰۰	-
۷۲۲۱	هزینه سوخت	۱۶۷,۸۷۱,۰۰۰	-	۱۶۷,۸۷۱,۰۰۰	-
۷۲۴۴	هزینه پست و تلفن و فاکس	۵,۰۲۴,۰۰۰	-	۵,۰۲۴,۰۰۰	-
۷۲۵۱	هزینه آگهی و تبلیغات	۹۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰	-
۷۲۵۷	هزینه های تخلیه و بارگیری	۸۰,۸۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۸۸۰,۰۰۰	-
۷۲۶۲	هزینه درمان	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-
۷۲۷۱	هزینه تشریفات و پذیرایی	۳۷۱,۵۰۰	-	۳۷۱,۵۰۰	-
۷۲۷۲	هزینه غذا	۵,۲۵۵,۰۰۰	-	۵,۲۵۵,۰۰۰	-
۷۲۷۳	هزینه ملزومات اداری	۷۴,۰۰۰	-	۷۴,۰۰۰	-
۷۲۷۷	هزینه بیمه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۲۷۸	حق الزحمه	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۲۸۱	هزینه اجاره	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۲۸۲	هزینه کارشناسی	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	-
۷۲۸۵	هزینه آژانس	۱,۱۴۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۰,۰۰۰	-
۷۲۹۹	هزینه های متفرقه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-
	جمع کل	۲۱,۸۵۸,۴۴۹,۱۵۰	-	۲۱,۸۵۸,۴۴۹,۱۵۰	-
	مانده				-

گزارش ریز هزینه ها سال ۹۱
تهیه کننده



تعاونی مسکن دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

گزارش مرور حسابها

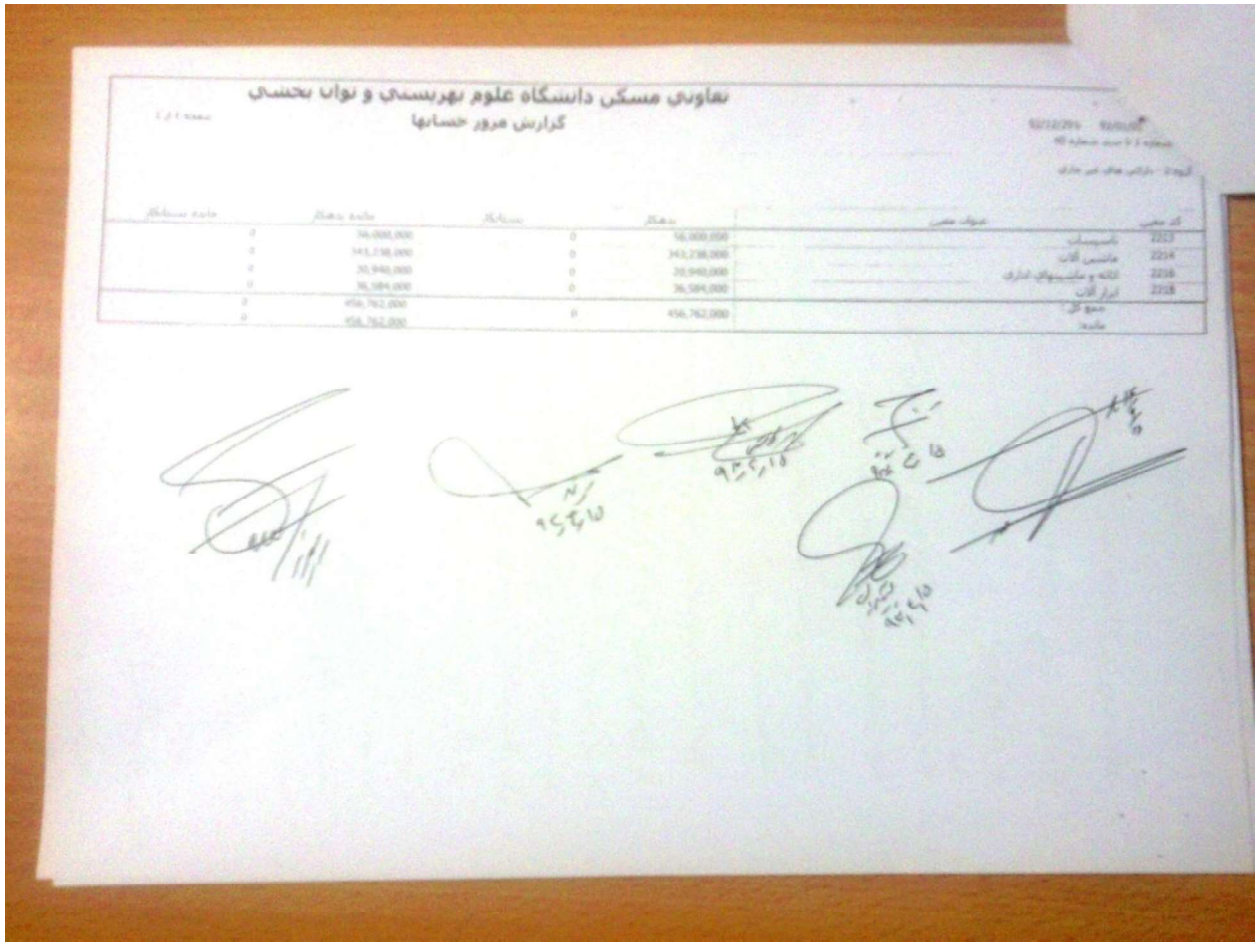
صفحه 1 از 1

از تاریخ: 92/01/01 تا 92/12/29

سند شماره 1 تا سند شماره 40

گروه:7 - هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
7101	هزينه مواد اوليه اصلي	9,688,000	0	9,688,000	0
7201	حقوق و مزايا	1,211,273,750	0	1,211,273,750	0
7283	عيدي و پاداش	34,500,000	0	34,500,000	0
7402	هزينه ساخت و نگهداري ساختمان	19,145,317,500	0	19,145,317,500	0
7403	هزينه تعمير و نگهداري ابزارآلات	10,870,000	0	10,870,000	0
7408	هزينه لوازم مصرفي	373,297,400	0	373,297,400	0
7412	هزينه حمل	456,875,000	0	456,875,000	0
7441	هزينه سوخت	167,871,000	0	167,871,000	0
7443	هزينه پست و تلفن و فاكس	5,036,000	0	5,036,000	0
7451	هزينه آگهي و تبليغات	900,000	0	900,000	0
7457	هزينه هاي تحليه و بارگيري	80,880,000	0	80,880,000	0
7463	هزينه درمان	600,000	0	600,000	0
7471	هزينه نشريات و پذيرايي	471,500	0	471,500	0
7472	هزينه غذا	5,255,000	0	5,255,000	0
7473	هزينه ملزومات اداري	74,000	0	74,000	0
7477	هزينه بيمه	27,000,000	0	27,000,000	0
7478	حق الزحمه	72,000,000	0	72,000,000	0
7481	هزينه اجاره	1,000,000	0	1,000,000	0
7482	هزينه كارشناسي	3,600,000	0	3,600,000	0
7485	هزينه آرايش	1,140,000	0	1,140,000	0
7499	هزينه هاي متفرقه	51,000,000	0	51,000,000	0
	جمع کل :	21,658,649,150	0	21,658,649,150	0
	مانده:			21,658,649,150	0



تعاونی مسکن دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

گزارش مرور حسابها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
2213	تاسیسات	56,000,000	0	56,000,000	0
2214	ماشین آلات	343,238,000	0	343,238,000	0
2216	اثاثه و مبلمانهای اداری	20,940,000	0	20,940,000	0
2218	ابزار آلات	36,584,000	0	36,584,000	0
	جمع کل	456,762,000	0	456,762,000	0
	مانده	456,762,000			0

ریز هزینه های سال 93

کد معین	عنوان معین	گردش بدهکار
7101	هزينه مواد اوليه اصلي	8,689,000
7201	حقوق و مزايا	102,760,000
7283	عيدي و پاداش	473,900,000
7402	هزينه ساخت و نگهداري ساختمان	9,184,530,000
7403	هزينه تعمير و نگهداري ابزارآلات	209,190,000
7408	هزينه لوازم مصرفي	358,679,000
7412	هزينه حمل	54,438,700
7441	هزينه سوخت	431,450,000
7443	هزينه پست و تلفن و فاكس	6,309,870
7451	هزينه آگهي و تبليغات	54,000,000
7457	هزينه هاي تخليه و بارگيري	132,760,000
7463	هزينه درمان	540,000
7471	هزينه تشريفات و پذيرايي	8,970,000
7472	هزينه غذا	2,760,000
7473	هزينه ملزومات اداري	4,689,000
7477	هزينه بيمه	3,840,000
7478	حق الزحمه	56,000,000
7481	هزينه اجاره	8,000,000
7482	هزينه كارشناسي	46,500,000
7485	هزينه ارانس	5,790,800
7499	هزينه هاي متفرقه	10,967,300
		11,164,763,670

تهیه کننده :	تصویب کننده :	مدیر پروژه :
احسان رنجبران	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	مهندس فرزاد

۹۳