

عملکرد ۳ ماهه فروردین تا خرداد سال ۱۴۰۲ مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی میراث مکتوب

ردیف	عملکرد فعالیت	واحد شاخص	هدف کمی	مبلغ به میلیون ریال	
				هزینه واحد	جمع کل
۱	تصحیح، تحریر، ترجمه، حروفچینی، کاغذ، چاپ و صحافی کتاب به شرح پیوست یک	عنوان	۸	۲۳۴.۶۳	۱.۸۷۷
۲	پرداختهای پرسنلی و مالی (بیمه و مالیات) و پروژه ای و مشاوره ها و حق جلسات ۲ نفر هیأت مدیره	نفر	۳۱	۳۶۰.۳۲	۱۱.۱۷۰
۳	تعمیر و نگهداری و شارژ ساختمان	مورد	۳	۷۰.۰۰	۲۱۰
۴	پشتیبانی سایت موسسه و کتابخانه دیجیتال و تدوین فیلم نشستهای تخصصی کتاب	مورد	۹	۲۰.۱۱	۱۸۱
۵	سایر هزینه ها (اداری، آبدارخانه و پذیرایی، سیستم نرم وسخت افزاری و.....)	مورد	۱۵۰	۷.۳۱	۱.۰۹۷
۶	اهدا کتاب و ارسال نشریات	جلد	۸۹	۱.۵۵	۱۳۸
۷	ارزیابی و کارشناسی داوری تخصصی کتاب و هزینه گرد آوری نسخ خطی	عنوان	۴	۰.۲۵	۱
جمع کل					۱۴.۶۷۴

۱- هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۴.۶۷۴ میلیون ریال

کسر می شود:

الف - کمک های دریافتی از ارشاد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ ۸.۰۰۰ میلیون ریال

ب - از بابت درآمدهای (عملیاتی و غیر عملیاتی) تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ ۲.۱۸۱ میلیون ریال

لازم به یادآوری است کسری بودجه با کسر هزینه های انجام شده از محل بودجه دریافتی و فروش کتاب مؤسسه ، مبلغ ۴.۴۹۲ میلیون ریال می باشد

ردیف	کتاب های چاپ شده ۳ ماه اول سال ۱۴۰۲ مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی میراث مکتوب
۱	تاریخ بیهق (باز نشر)
۲	سام نامه (باز نشر)
۳	منشآت خان احمد (باز نشر)
۴	کلیات بسحق اطعمه (باز نشر)
۵	سلک الجواهر
۶	آینه میراث 71