

فرم عمومی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی



۱۴۰۴

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به صورت عادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه مختص بودجه شرکت های دولتی در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صور تجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوط، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)	
۱- درآمدهای عملیاتی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
- فروش محصولات یا کالاهای اصلی	.
- درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
- فروش محصولات یا کالاهای فرعی	.
۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)	۱۵,۰۶۱,۰۰۰
۳- سایر درآمدها	.
سایر درآمدها	.
سایر دریافتها	.
۴- سایر هزینه ها	۳,۶۳۹,۰۰۰
هزینه توزیع و فروش	.
هزینه اداری و عمومی	۳,۶۳۹,۰۰۰
هزینه های مالی	.
سایر پرداختها	.
هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)	۷,۸۵۰,۰۰۰
استهلاک (جزئی از هزینه ها)	۲۵۵,۰۰۰
۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	۳۰۰,۰۰۰
۶- مالیات	۷۵,۰۰۰
۷- ۵۰٪ سود ویژه	۱۵۰,۰۰۰
۸- سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان	۷۵,۰۰۰

حساب تخصیص سود	حساب منابع تأمین زیان
اندوخته قانونی	ذخایر سال
اندوخته احتیاطی	منابع عمومی دولت *
اندوخته سرمایه ای	داراییهای جاری
سود سهام دولت	پیش پرداختها
سود سهام شرکت های دولتی	موجودی مواد و کالا
سود سهام سایر سهامداران	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
سایر حسابهای تخصیص سود	موجودی نقد
مانده نقل به سال بعد	.
جمع (معادل ردیف ۸)	جمع (معادل ردیف ۸)
۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰

* در مورد کمک از منابع عمومی دولت بابت جبران زیان عملیات جاری، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

هزینه پرسنلی: پرداخت هرگونه هزینه پرسنلی از سرفصل های سایر هزینه های تولید، سایر هزینه های توزیع و فروش و سایر هزینه های اداری و عمومی ممنوع است /



Handwritten signature/initials in a circle.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۲,۶۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	۲,۶۰۰,۰۰۰
ذخایر و اندوخته های سال	۳۲۲,۵۰۰	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	۰
تسهیلات دریافتی بانکی*	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت*	۰
وام خارجی	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
اوراق مشارکت	۰	سایر هزینه های سرمایه ای	۲,۶۰۰,۰۰۰
ودیه مشترکین	۰	زمین	۰
وام داخلی - سایر	۰	ساختمان	۸۰۰,۰۰۰
سایر منابع	۰	تاسیسات	۰
منابع عمومی دولت*	۰	ماشین آلات	۰
سایر دارایی های جاری	۲,۲۷۷,۵۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	۵۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۰	وسایط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	۰	اثاثیه و لوازم اداری	۳۰۰,۰۰۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	۰
موجودی نقد	۲,۲۷۷,۵۰۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۰
		سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰
		سایر	۰
		بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون	۰
		بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	۰
		بازپرداخت اصل وام های داخلی	۰
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۰
		بازپرداخت اصل وام خارجی	۰
		بازپرداخت اوراق مشارکت	۰
		بازپرداخت ودیعه مشترکین	۰
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۰
		بازپرداخت دیون	۰
		سایر پرداخت ها	۰
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۰

*در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

توضیحات:

وسایط نقلیه: شرکت مجاز است از محل اعتبار منظور شده در سرفصل وسایط نقلیه نسبت به خرید تعداد ۶۰ دستگاه خودروی داخلی شامل ۲۰ دستگاه خودروی وانت و ۴۰ دستگاه خودروی سواری با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. /



صور تجلیسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

(ارقام: میلیون ریال)

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۴۰۴ :

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی	هزینه واحد تولید	جمع هزینه	قیمت تکلیفی
برنامه برنامه ریزی، راهبری و نظارت					
آزمایشات مربوط به آب و نیرو	پروژه	۲۶/۰۰	۴۶,۲۳۳/۸۳	۱,۳۰۴,۴۱۷/۹۹	۰/۰۰
آزمایشات تحقیقاتی	متر طول گمانه	۸۱,۲۵۰/۰۰	۱۲/۳۴	۱,۰۰۲,۹۵۰/۰۰	۰/۰۰
آزمایشات قراردادی	پروژه	۱,۹۰۵/۰۰	۶,۷۳۶/۹۶	۱۲,۸۳۳,۹۱۸/۱۲	۰/۰۰
آزمایشات تعرفه ای	تعداد آزمایش	۱۰۰,۰۰۰/۰۰	۳۵/۵۰	۳,۵۵۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقای شاخص ها و رشد اقتصادی					
استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۱/۰۰	۸,۵۸۰/۰۰	۸,۵۸۰/۰۰	۰/۰۰

بودجه پیش بینی شده برای تحقق اهداف کمی فوق الذکر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف کمی، هزینه ها تعدیل خواهد شد.

(مقادیر به هزار یورو)

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۴ :

منابع و مصارف ارزی	مصرفات ۱۴۰۴
جمع منابع ارزی	
ارز ناشی از صدور کالا	۰
ارز ناشی از صدور خدمات	۰
سایر منابع	۰
جمع مصارف ارزی	
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی	۰
هزینه های خدمات	۰
سایر مصارف	۰

توضیحات:



Handwritten signature

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۴

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان *

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
کارمند	۶۰۵	۰	۵	۶۰۰
بخش تولید	۵۲۱	۰	۰	۵۲۱
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۸۴	۰	۵	۷۹
کارگر	۰	۰	۰	۰
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۹۳۲	۰	۱۵	۹۱۷
بخش تولید	۸۵۲	۰	۱۵	۸۳۷
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۸۰	۰	۰	۸۰
سایر کارکنان	۰	۰	۰	۰
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۱,۵۳۷	۰	۲۰	۱,۵۱۷

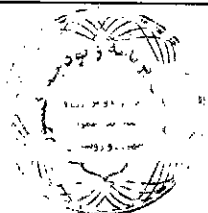
(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۳	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
دکتری	۴	۰	۰	۴
فوق لیسانس	۱۳۸	۰	۰	۱۳۸
لیسانس	۷۸۶	۰	۵	۷۸۱
فوق دیپلم	۲۰۲	۰	۵	۱۹۷
دیپلم	۲۹۶	۰	۵	۲۹۱
کمتر از دیپلم	۱۱۱	۰	۵	۱۰۶
جمع کل **	۱,۵۳۷	۰	۲۰	۱,۵۱۷

* در صورت افزایش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط ارائه شود.

** جمع کل کارکنان در بندهای (۱) و (۲) باید یکسان باشد.

توضیحات:



زاده

صور تجلّسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۲۰۰

(أرقام: مليون ريال)

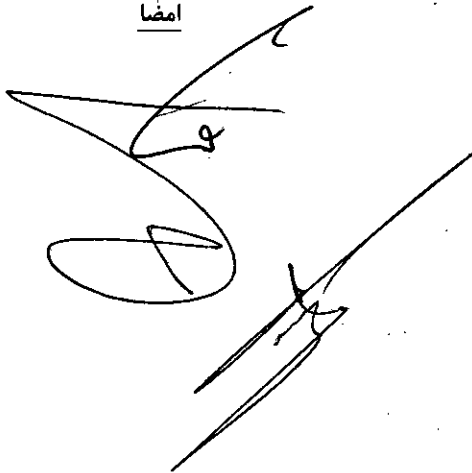
[illegible]

نسخه نهایی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

ز- امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

امضا



۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی - رئیس مجمع

۲- وزیر راه و شهرسازی - عضو مجمع

۳- وزیر دادگستری - عضو مجمع

۴-

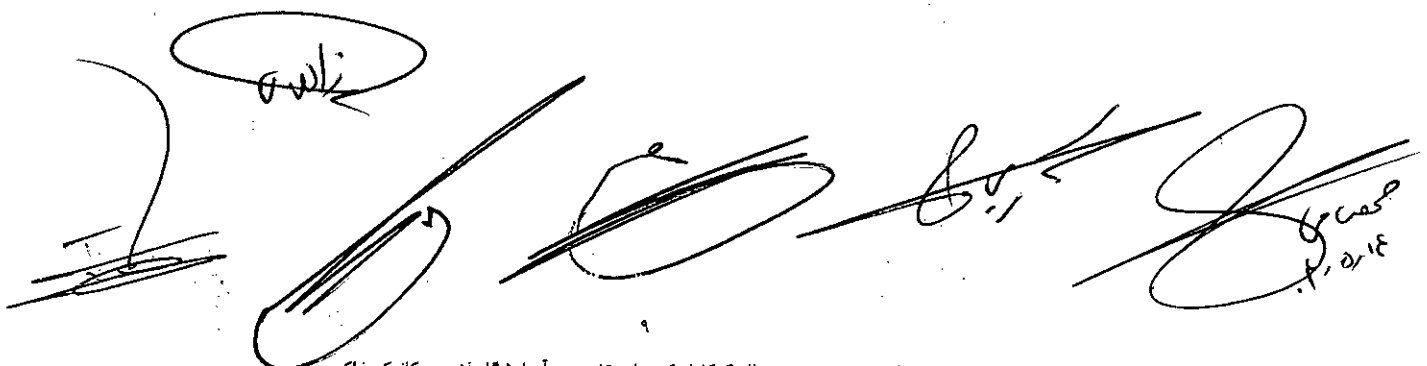
۵-

۶-

۷-

۸-

۹- ۰۴۵۲۶۵۰۵۱۸



فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی



زاد

ضمیمہ شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانہ شرکت
منضم بہ صورت تجلید مکتب عمومی (یا شورای عالی) تصویب بود کہ سال ۱۴۰۴

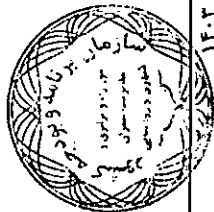
شماره طبقه بندی: ۲۸۲۲۰۰۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

GNP

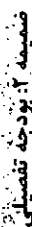


[illegible]



بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
								تعداد کارگران
								جمع دستمزد و مزایای کارگران
								دستمزد و مزایا
								رفاهیات
								اضافه کار
								عیدی و پاداش
								حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۵۲۱	۵۲۱	۵۱۴	۵۲۱	۵۰۱	۵۲۱	۵۱۹	۴۸۱	تعداد کارکنان
۲,۷۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۷۵۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	جمع حقوق و مزایای کارکنان
۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۱۵	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	رفاهیات
۱۹۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	اضافه کار
۲۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۶۷	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۷۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	عیدی و پاداش
۲۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۷	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۶,۱۵۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۸۳۷	۸۳۷	۸۴۸	۸۵۲	۸۹۰	۸۵۲	۸۷۵	۷۸۰	تعداد اشخاص حقیقی
۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۵۰۰	۲,۹۴۳,۰۰۰	۲,۹۴۳,۰۰۰	۳,۳۱۴,۹۷۵	۲,۰۷۶,۰۰۰	۲,۰۵۹,۲۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
							۱۲۰,۰۰۰	تعداد سایر کارکنان
							۳۱۶,۸۰۰	هزینه سایر کارکنان
								حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۷,۱۷۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۵۰۰	۴,۷۴۳,۰۰۰	۴,۷۴۳,۰۰۰	۵,۳۵۸,۷۳۴	۳,۴۷۶,۰۰۰	۳,۷۷۶,۰۰۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)

[illegible]

[illegible]



بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		بودجه سال ۱۴۰۴	
ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
۱	استهلاک									۱	استهلاک
۲	آب و برق و سوخت									۲	آب و برق و سوخت
۳	اجاره محل									۳	اجاره محل
۴	بیمه									۴	بیمه
۵	جاب، آگهی و تبلیغات									۵	جاب، آگهی و تبلیغات
۶	بسته بندی									۶	بسته بندی
۷	تعمیرات و نگهداری									۷	تعمیرات و نگهداری
۸	سایر هزینه های توزیع و فروش									۸	سایر هزینه های توزیع و فروش
۹	جمع هزینه های توزیع و فروش									۹	جمع هزینه های توزیع و فروش
۱۰	هزینه های اداری و عمومی									۱۰	هزینه های اداری و عمومی
۱۱	سنداری کارکنان									۱۱	سنداری کارکنان
۱۲	جمع دستمزد و مزایای کارکنان									۱۲	جمع دستمزد و مزایای کارکنان
۱۳	دستمزد و مزایا									۱۳	دستمزد و مزایا
۱۴	رفاهیات									۱۴	رفاهیات
۱۵	اضافه کار									۱۵	اضافه کار
۱۶	عیدی و پاداش									۱۶	عیدی و پاداش
۱۷	حق بیمه و بازتسکی سهم کارفرما									۱۷	حق بیمه و بازتسکی سهم کارفرما
۱۸	تعداد کارکنان									۱۸	تعداد کارکنان
۱۹	جمع حقوق و مزایای کارکنان									۱۹	جمع حقوق و مزایای کارکنان
۲۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)									۲۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)

[illegible]

ردیف	شرح مصوب	سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				عنوان
		بودجه سال ۱۴۰۴	پیشهادی هیئت مدیره	عملکرد نه مانده	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب
۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۳	۴۱,۸۳۳	۱۶۰,۴۱۲	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حساب تخصیص سود
۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۳	۴,۱۸۳	۳۸,۷۳۴	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته احتیاطی
۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۷	۳۳,۴۶۷	۱۱۸,۶۷۸	۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای
۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۳	۴,۱۸۳	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	سود سهام دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام شرکت های دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام سایر سهامداران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حساب های تخصیص سود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مانده نقل به سال بعد
۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۳۳	۴۱,۸۳۳	۱۶۰,۴۱۲	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	جمع حساب تخصیص سود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع تأمین زیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارایی های جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداخت ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های تجاری و سایر دریافتی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع منابع تأمین زیان





بودجه سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲				عنوان	منابع
	بودجه مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب		
۶۷۵۰۰	۴۵۰۰۰	۳۷۶۵۰	۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	۱۵۷,۴۱۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۲۵۰۰	آندوخته های سال	منابع
۲۵۵۰,۰۰۰	۲۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۱,۳۶۶	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	ذخایر سال	
									تسهیلات بانکی دریافتی	
									وام داخلی - سایر	
									وام خارجی	
									اوراق مشارکت	
									ودیمه مشترکین	
									سایر منابع	
									منابع عمومی دولت	
۲,۳۷۷,۵۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۵۰	۱,۶۲۲,۵۰۰	۱,۶۲۲,۵۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۴۹۷,۱۶۰	۹۵۵,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایر داراییهای جاری	
									پیش پرداختها	
									موجودی مواد و کالا	
									دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	
۲,۳۷۷,۵۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۵۰	۱,۶۲۲,۵۰۰	۱,۶۲۲,۵۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۴۹۷,۱۶۰	۹۵۵,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	موجودی نقد	
۲,۳۷۷,۵۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۳۵۰	۱,۶۲۲,۵۰۰	۱,۶۲۲,۵۰۰	۱,۴۷۵,۰۰۰	۴۹۷,۱۶۰	۹۵۵,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
									مصارف	
									طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	
									طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	
									سایر هزینه های سرمایه ای	



بودجه سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۲			عنوان
	بودجه	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	
مصوب	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۸۲۸	۱۱۱,۴۵۰	۷۴۴,۵۰۰
زمین	.	.	.	.	.	.	.
ساختمان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تأسیسات	.	.	.	.	.	.	.
ماشین آلات	.	.	.	.	.	.	.
لوازم و ابزار کار فنی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
وسایط نقلیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۷۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۵۰۰
اناقیه و لوازم اداری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۲۴	۱۰۴,۵۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	.	.	.	.	.	.	.
سایر	.	.	.	.	.	.	.
اعتبارات پرداخت غیر عامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)	.	.	.	.	.	.	.
جمع هزینه های سرمایه ای	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۸۲۸	۱۱۱,۴۵۰	۷۴۴,۵۰۰
بازپرداخت وامها و دیون	.	.	.	.	.	.	.
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	.	.	.	.	.	.	.
بازپرداخت اصل وامهای داخلی	.	.	.	.	.	.	.
بازپرداخت وام موضوع ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه	.	.	.	.	.	.	.
بازپرداخت اصل وام خارجی	.	.	.	.	.	.	.
بازپرداخت ودیعه مشترکین	.	.	.	.	.	.	.
بازپرداخت اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	.	.



بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳				سال ۱۴۰۲		عنوان	
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد نه ماهه	بودجه اصلاحی	بودجه	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب		
								اختصاص به حساب وجوه اداره شده	
								بازپرداخت دیون	
								سایر پرداختها	
								جمع بازپرداخت وامها و دیون	
۲۶۰۰۰۰۰	۳۵۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۷۱۵۸۳۸	۱۱۰۴۵۰۰	۷۴۴۵۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	
								سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)	
۲۶۰۰۰۰۰	۳۵۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۷۱۵۸۳۸	۱۱۰۴۵۰۰	۷۴۴۵۰۰	جمع مصارف	