

بسمه تعالی

سازمان فناوری اطلاعات ایران

با اتکال به خداوند بزرگ و با اتکاء بر همکاری و اهتمام تمام دستگاههای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در موعد مقرر تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و پس از تصویب، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به استناد ابلاغیه شماره ۱۷۷۰۹۰ رئیس محترم جمهور به این سازمان ابلاغ شد.
بر این اساس به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه، بدین وسیله بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ آن شرکت شامل حسابهای جاری و سرمایه ای به شرح جداول پیوست ابلاغ می شود. آن شرکت موظف است با رعایت کامل ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که تمامی الزامات قانونی مربوط از جمله مورد زیر رعایت شود:

- ۱- رعایت ضوابط کامل صرفه جویی در هزینه ها، اصلاح الگوی مصرف، حذف فرایندهای غیرضرور و اجتناب از انجام تعهدات مازاد بر تکالیف قانونی.
- ۲- تکمیل و استقرار کامل سیستم حسابداری قیمت تمام شده و اجرای فرایند بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد.
- ۳- لزوم ثبت و به روزرسانی اطلاعات از قبیل صورتهای مالی، عملکرد بودجه، تعداد کارکنان در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی حداکثر تا پایان شهر بور ۱۳۹۸
- ۴- لزوم رعایت دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی تمامی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و مفاد جزء ۹ بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
- ۵- لزوم ثبت آمار نیروی انسانی در سامانه کارکنان نظام اداری کشور و ارسال تأییدیه آن به سازمان برنامه و بودجه کشور تا ۳۱ تیر ۱۳۹۸
- ۶- رعایت سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت های نقدی و غیرنقدی مصوب هیئت محترم وزیران، موضوع ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).
- ۷- رعایت سقف ناخالص حقوق و مزایای دریافتی و پاداش پایان سال مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره و حق جلسه اعضای غیرموظف، موضوع ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مفاد جزء ۳-۴ و جزء ۶ بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور.
- ۸- لزوم واریز سود سهام و مالیات به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (مندرج در بودجه مصوب) مطابق ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در صورت عدم واریز مبالغ فوق الذکر در موعد مقرر، خزانه داری کل کشور اجازه دارد از موجودی حساب آن شرکت نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
- ۹- رعایت مفاد بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
- ۱۰- ارائه صورتجلسه تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ حداکثر تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور
- ۱۱- لزوم برگزاری جلسات مجامع عمومی برای تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ و اخذ تأیید صورتجلسه مذکور از وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸

محمد باقر نوبخت



بودجه مصوب سال ۱۳۹۸
سازمان فناوری اطلاعات ایران
حسابهای جاری

صفحه ۱ از ۲
ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

۹۳۰,۰۰۰	درآمد
۷۳۰,۰۰۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی و فرعی
۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۲۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	سایر دریافتها
۹۳۰,۰۰۰	هزینه
۷۶۷,۵۳۰	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۰	توزیع و فروش
۱۶۲,۴۷۰	اداری و عمومی
۰	مالی
۰	سایر پرداختها
۱۹۱,۷۹۵	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده (جزئی از هزینه)
۲۲۱,۰۰۰	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه)
۰	هزینه استهلاک (جزئی از هزینه)
۰	سود قبل از کسر مالیات
۰	مالیات
۰	۵۰٪ سود ویژه
۰	حساب تخصیص سود
۰	اندوخته قانونی
۰	اندوخته احتیاطی
۰	اندوخته سرمایه‌ای
۰	سود سهام دولت
۰	سود سهام شرکتهای دولتی
۰	سود سهام سایر سهامداران
۰	سایر حسابهای تخصیص سود
۰	مانده نقل به سال بعد

بودجه مصوب سال ۱۳۹۸
سازمان فناوری اطلاعات ایران
حسابهای سرمایه ای

صفحه ۲ از ۲
ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

منابع		۲۲۱,۰۰۰
داراییهای جاری	۲۲۱,۰۰۰	
ذخایر و اندوخته های سال	۲۲۱,۰۰۰	
سایر	.	
تسهیلات بانکی و وام	.	
تسهیلات بانکی	.	
سایر وامهای داخلی	.	
اوراق مشارکت	.	
وام خارجی	.	
منابع عمومی دولت	.	
سایر دریافتها	.	
مصارف		۲۲۱,۰۰۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای	.	
سهم منابع عمومی دولت	.	
سهم منابع داخلی	.	
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۲۰۹,۰۰۰	
زمین و ساختمان	۳۰,۰۰۰	
تأسیسات	۲۰,۰۰۰	
ماشین آلات و لوازم و ابزار کار فنی	۸۰,۰۰۰	
اثاثیه و لوازم اداری	۳۸,۰۰۰	
وسایط نقلیه	۲۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	.	
سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	.	
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۳۰,۰۰۰	
سایر داراییهای ثابت	۱,۰۰۰	
بازپرداخت اصل وام و تسهیلات دریافتی	.	
تسهیلات بانکی	.	
وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	.	
سایر وامهای داخلی	.	
وام خارجی	.	
وجوه اداره شده	.	
بازپرداخت ودیعه	.	
بازپرداخت بدهیها و سایر پرداختها	۱۲,۰۰۰	
افزایش داراییهای جاری	.	

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

تصويب بودجه سال ۱۳۹۸

(سازمان فناوري اطلاعات ايران)

اصل صور تجلسه (۸ صفحه)

ضميمه ۱: برنامه - فعاليت سالانه (۱ صفحه)

ضميمه ۲: بودجه تفصيلي (۸ صفحه)

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ مجمع عمومی / شورایی عالی سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت عادی / عادی به طور فوق العاده تشکیل شد و بودجه سال ۱۳۹۸ پیشنهادی هیئت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن، با رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) این صور تجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح این صور تجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۷۳۰,۰۰۰	۱ - درآمدهای عملیاتی
	- فروش محصولات یا کالای اصلی
۷۳۰,۰۰۰	- درآمد حاصل از ارائه خدمات
	- فروش محصولات یا کالای فرعی
۷۶۷,۵۳۰	۲ - هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
۲۰۰,۰۰۰	۳ - سایر درآمدها
	- سایر درآمدها
۱۶۲,۴۷۰	- سایر دریافتها
	۴ - سایر هزینه ها
	- هزینه توزیع و فروش
۱۶۲,۴۷۰	- هزینه اداری و عمومی
	- هزینه های مالی
	- سایر پرداخت ها
	- هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها) ۱۹۱,۷۹۵
	- استهلاک (جزئی از هزینه ها) ۲۳۱,۰۰۰
	۵ - سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
	۶ - مالیات
	۷ - حداقل ۵۰٪ سود ویژه
	۸ - سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان

حساب تخصیص سود	حساب منابع تأمین زیان
• اندوخته قانونی	• ذخایر سال
• اندوخته احتیاطی	• دارایی های جاری
• اندوخته سرمایه ای	• منابع عمومی دولت *
• سود سهام دولت	
• سود سهام شرکت های دولتی	
• سود سهام سایر سهامداران	
• سایر حساب های تخصیص سود	
• مانده نقل به سال بعد	
جمع (معادل ردیف ۸)	جمع (معادل ردیف ۸)

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

** رعایت بند (۷۵) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) الزامی است.

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

ب - بودجه سرمایه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۲۲۱,۰۰۰	جمع مصارف	۲۲۱,۰۰۰
ذخایر و اندوخته‌های سال ۲۲۱,۰۰۰		هزینه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	
تسهیلات دریافتی بانکی *	•	- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت *	•
وام داخلی - سایر	•	- طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی	•
وام خارجی	•	سایر هزینه‌های سرمایه‌ای	
سایر منابع	•	- زمین	•
اوراق مشارکت	•	- ساختمان	۳۰,۰۰۰
ودیه مشترکین	•	- تأسیسات	۲۰,۰۰۰
منابع عمومی دولت *	•	- ماشین‌آلات	۷۰,۰۰۰
سایر دارایی‌های جاری	•	- لوازم و ابزار کار فنی	۱۰,۰۰۰
		- وسایط نقلیه	۲۰,۰۰۰
		- اثاثیه و لوازم اداری	۳۸,۰۰۰
		- سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات	•
		- سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش	۲۰,۰۰۰
		- سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط زیست	•
		- سایر	۱,۰۰۰
		بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی و دیون	
		- بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	•
		- بازپرداخت اصل وام‌های داخلی	•
		- بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	•
		- بازپرداخت اصل وام خارجی	•
		- اختصاص به حساب وجوه اداره شده	•
		- بازپرداخت ودیه مشترکین	•
		- بازپرداخت دیون	۱۲,۰۰۰
		- سایر پرداخت‌ها	•
		سایر دارایی‌های جاری	•

* در مورد تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، منابع عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی دولت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک خواهد بود.
 ** رعایت ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.

توضیحات:

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

ج - پیش بینی برنامه / فعالیت سال ۱۳۹۸ *

هزینه ها به میلیون ریال است.

عنوان برنامه / فعالیت	سنجه عملکرد	هدف کمی			قیمت تمام شده			جمع هزینه		
		عملکرد	مصوب	برآورد	عملکرد	مصوب	برآورد	عملکرد	مصوب	برآورد
		۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸
توسعه زیر ساختهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۵۷۸,۰۰۰
راه سرویسهای پایه دولت الکترونیک	سامانه	۰	۰	۶	۰	۰	۶۶,۳۳۳	۰	۰	۳۹۸,۰۰۰
ارائه خدمات ابری	عملیات	۰	۰	۵	۰	۰	۲۶,۶۰۰	۰	۰	۱۳۳,۰۰۰
مدیریت و ساماندهی منابع اسمی شبکه ملی اطلاعات	سرویس	۰	۰	۱	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰
توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات	عملیات	۰	۰	۲	۰	۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۵۲,۰۰۰
توسعه ظرفیت ملی اقدامات واکنشی و پیشگیرانه در حوزه حوادث سایبری	عملیات	۰	۰	۳	۰	۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳۵۲,۰۰۰

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

د - پیش بینی منابع و مصارف ارزی سال ۱۳۹۸: (مقادیر به هزار دلار)

منابع ارزی		مصارف ارزی	
ارز ناشی از صدور کالا	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
سایر (توضیح داده شود)		سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰
		خید مواد اولیه و لوازم مصرفی	۰
		هزینه های خدمات	۰
		سایر (توضیح داده شود)	۰
جمع کل	۰	جمع کل	۰

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان*:

(۱) بر حسب نوع قرار داد و مرکز هزینه

نوع قرارداد	انتهای ۱۳۹۷	افزایش ۱۳۹۸	کاهش ۱۳۹۸	پایان سال ۱۳۹۸
کارمندی	۲۲۲	۱۰	۱۰	۲۲۲
بخش تولید	۱۴۳	۵	۵	۱۴۳
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۷۹	۵	۵	۷۹
کارگری				
بخش تولید	۳	۰	۰	۳
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۳۴	۰	۰	۳۴
بخش تولید	۲۲	۰	۰	۲۲
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۱۲	۰	۰	۱۲
جمع کل**	۲۵۹	۱۰	۱۰	۲۵۹

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	انتهای ۱۳۹۷	افزایش ۱۳۹۸	کاهش ۱۳۹۸	پایان سال ۱۳۹۸
دکتر	۱۰	۰	۰	۱۰
فوق لیسانس	۶۴	۰	۰	۶۴
لیسانس	۱۵۹	۰	۰	۱۵۹
فوق دیپلم	۱۵	۰	۰	۱۵
دیپلم	۸	۰	۰	۸
پایین تر از دیپلم	۴	۰	۰	۴
جمع کل**	۲۵۹	۰	۰	۲۵۹

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

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

صورتجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸
و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بد تفکیک منابع

نام شرکت / مؤسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران
شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

پیش بینی سال ۱۳۹۸										مصوب سال ۱۳۹۷																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
جمع کل	جمع	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع دولت عمومی	شماره طرح																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		خارجی	داخلی				خارجی	داخلی																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

۹- سرمایه‌گذاری در طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای به تفکیک منابع
صور تجلسته مجتمع عمومی یا شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

نام شرکت مؤسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

أرقم: مبلون ريال

[illegible]

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

ز - نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی / شورایی عالی :

امضا

نام و نام خانوادگی

محمد جواد آذری جهرمی

۱- رئیس مجمع

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرهاد دژپسند

۲- عضو مجمع

وزیر امور اقتصادی و دارایی

رضا رحمانی

۳- عضو مجمع

وزیر صنعت ، معدن و تجارت

محمد باقر نوبخت

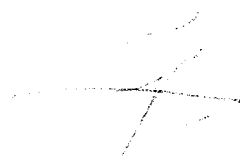
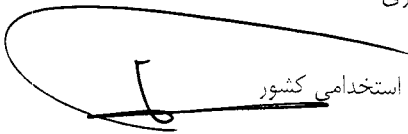
۴- عضو مجمع

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جمشید انصاری

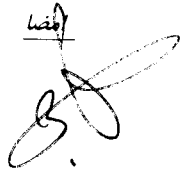
۵- عضو مجمع

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

ز۔ نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع عمومی / شورایعالی :

امضا


نام و نام خانوادگی

محمد جواد آذری جهرمی

۱۔ رئیس مجمع

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرهاد دزپسند

۲۔ عضو مجمع

وزیر امور اقتصادی و دارائی

رضا رحمانی

۳۔ عضو مجمع

وزیر صنعت ، معدن و تجارت

محمد باقر نوبخت

۴۔ عضو مجمع

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جمشید انصاری

۵۔ عضو مجمع



رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

ضمیمه شماره ۱: (۱ صفحه)

ضمیمه شماره ۲: (۸ صفحه)

ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی / شورا عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

صفحه ۱ از ۱

شماره طبقه‌بندی: سازمان فناوری اطلاعات ایران
 نام شرکت/ مؤسسه : ۲۸۳۴۰۰

(هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است)

پیشنهادی سال ۱۳۹۸			مصوب سال ۱۳۹۷				عملکرد سال ۱۳۹۶				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت	تکلیفی واحد فروش***	قیمت پیشنهادی واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی	هزینه واحد	هدف کمی	فروش				
		۶۶,۳۳۳	۶	۶۶,۳۳۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰		سامانه	ارائه سرویسهای پایه دولت الکترونیک	توسعه زیرساختهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
		۳۶,۶۰۰	۵	۳۶,۶۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰		عملیات	ارائه خدمات ابری مدیریت و ساماندهی منابع اسمی شبکه ملی اطلاعات	توسعه زیرساختهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
		۴۷,۰۰۰	۱	۴۷,۰۰۰	۱	۰						سرویس	توسعه ظرفیت ملی اقدامات واکنشی و پیشگیرانه در حوزه حوادث سایبری	توسعه زیرساختهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
		۱۷۶,۰۰۰	۲	۱۷۶,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰		عملیات		برنامه توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان	
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد ماه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب		
								درآمدها	
								فروش محصولات یا کالاهای اصلی	
								فروش محصولات یا کالاهای فرعی	
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰			۵۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۱۱	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات	
		۲۷,۷۷۸						سایر درآمدها	
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۸		۵۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۱۱	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	جمع کل درآمد	
								قیمت تمام شده کالای فروخته یا خدمات انجام شده	
								موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	
								اضافه می شود: خرید طی سال	
								مواد اولیه آماده برای مصرف	
								کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره	
								بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	
۳	۳	۳			۴			تعداد کارگران	
۱,۵۸۵	۱,۵۸۵	۶۲۷		۱,۷۶۲	۱,۳۶۳	۱,۶۰۲	۱,۶۰۲	جمع دستمزد و مزایای کارگران	
۷۰۰	۷۰۰	۲۲۷			۱,۳۶۳			دستمزد و مزایا	
۲۰۰	۲۰۰	۱۶۳						رفاهیات	
۲۸۵	۲۸۵	۱۹۱						اضافه کار	
۲۰۰	۲۰۰							عیدی و پاداش	
۲۰۰	۲۰۰	۴۶						حق بیمه و باز: ... سبک کارفرما	
۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳			۱۴۳			تعداد کارمندان	
۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۵۰,۵۰۵		۸۹,۱۰۰	۸۲,۳۶۳	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان	
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۴۲۱			۸۲,۳۶۳			حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	

ضمیمه شماره ۲ : بودجه تفصیلی
منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورايعالی) بودجه سال ۱۳۹۸

صفحه ۲

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰
نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد سال اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۵	رفاهیات
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷,۹۴۶	اضافه کار
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	عیدی و پاداش
۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۴۶۳	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
۲۲	۲۲	۲۲	.	.	۲۲	.	.	تعداد اشخاص حقیقی
۲۱,۹۶۰	۲۱,۹۶۰	۷,۹۸۵	.	۱۹,۰۹۶	۱۵,۰۰۹	۱۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
.	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۱۲۶,۵۴۵	۱۲۶,۵۴۵	۵۹,۱۱۷	.	۱۰۹,۹۵۸	۹۸,۷۳۵	۱۰۱,۴۶۲	۱۰۱,۴۶۲	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۳	.	۱۷۵,۵۰۰	۱۳۳,۰۶۳	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	۹۸,۲۹۱	۳۲,۰۱۸	۹۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	استهلاک عوامل تولید
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	.	۲۲,۰۰۰	۵,۳۳۲	۱۸,۳۵۸	۱۸,۳۵۸	اجاره محل
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۴	.	۲,۵۰۰	۷۲۵	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	لوازم یدکی و ابزار کار
۶۰۰	۶۰۰	۱۴۲	.	۵۰۰	۲۱۶	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	سوخت ماشین آلات
۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۱,۹۳۷	.	۲۷,۵۶۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	آب و برق و سوخت
۷,۸۸۵	۷,۸۸۵	۱,۱۶۱	.	۶,۰۰۰	۲,۵۷۶	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
.	لوازم و مواد مصرفی
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	حق بیمه
۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۶۰,۲۹۸	.	۱۵۳,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۴	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید
۶۴۰,۹۸۵	۶۴۰,۹۸۵	۲۰۶,۹۲۵	.	۴۸۵,۳۵۱	۳۱۷,۸۶۴	۴۴۷,۱۶۵	۴۴۷,۱۶۵	جمع هزینه های سربار تولید
۷۶۷,۵۳۰	۷۶۷,۵۳۰	۲۶۶,۰۴۲	.	۵۹۵,۳۰۹	۴۱۶,۵۹۹	۵۴۸,۶۳۷	۵۴۸,۶۳۷	قیمت تمام شده تولید
.	اضافه می شود. موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
.	کسر می شود. موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره
.	کسر می شود: موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره
۷۶۷,۵۳۰	۷۶۷,۵۳۰	۲۶۶,۰۴۲	.	۵۹۵,۳۰۹	۴۱۶,۵۹۹	۵۴۸,۶۲۷	۵۴۸,۶۲۷	قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
(۳۷,۵۳۰)	(۳۷,۵۳۰)	(۲۳۸,۲۶۴)	.	(۴۵,۳۰۹)	(۱۳۵,۶۸۸)	(۶۴,۶۲۷)	(۶۴,۶۲۷)	سود (زیان) ناخالص
.	هزینه های توزیع و فروش
.	تعداد کارگران
.	جمع دستمزد و مزایای کارگران
.	دستمزد و مزایا
.	رفاهیات
.	اضافه کار
.	عیدی و پاداش
.	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
.	تعداد کارمندان
.	جمع حقوق و مزایای کارمندان
.	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
.	رفاهیات
.	اضافه کار
.	عیدی و پاداش
.	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
.	تعداد اشخاص حقیقی
.	جمع خدمات قراردادی
.	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷					سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب			
.	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی	
.	حمل و نقل و باربری	
.	استهلاک	
.	آب و برق و سوخت	
.	اجاره محل	
.	بیمه	
.	چاپ، آگهی و تبلیغات	
.	بسته بندی	
.	تعمیرات و نگهداری	
.	سایر هزینه های توزیع و فروش	
.	جمع هزینه های توزیع و فروش	
.	هزینه های اداری و عمومی	
.	تعداد کارگران	
.	جمع دستمزد و مزایای کارگران	
.	دستمزد و مزایا	
.	رفاهیات	
.	اضافه کار	
.	عیدی و پاداش	
.	حق بیمه و بازتنسنگی سهم کارفرما	
۷۹	۷۹	۷۹	.	.	۷۹	.	.	.	تعداد کارمندان	
۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۲۴,۶۸۰	.	۴۹,۳۶۸	۴۵,۵۵۷	۴۵,۷۱۱	۴۵,۷۱۱	.	جمع حقوق و مزایای کارمندان	
۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹,۶۲۷	.	.	۲۵,۵۵۷	.	.	.	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	

بودجه سال ۱۳۹۸		پیشنهادی شرکت	عملکرد ماه اول	سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	بودجه سال ۱۳۹۸			بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۹,۶۹۸	رفاهیات
۷,۰۰۰	۷,۰۰۰		۳,۹۵۹	اضافه کار
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		عیدی و پاداش
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰		۱,۳۹۶	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۱۲	۱۲		۱۲	.	.	۱۲	.	.	تعداد اشخاص حقیقی
۱۲,۷۵۰	۱۲,۷۵۰		۴,۰۶۹	.	۱۳,۷۶۰	۱۲,۶۴۹	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	جمع خدمات قراردادی
۸,۲۵۰	۸,۲۵۰		۳,۸۲۹	.	۷,۲۶۰	۶,۴۴۹	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۶,۵۰۰	۴,۵۰۰		۲۴۰	.	۶,۵۰۰	۶,۲۰۰	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
.	اجاره محل
۵,۵۰۰	۵,۵۰۰		۴۶۱	.	۵,۲۵۰	۳,۷۸۷	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	بست و تلفن
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۸۶۹	.	۴,۵۰۰	۳,۱۶۳	۴,۰۴۲	۴,۰۴۲	ملزومات اداری
۶۱۰	۶۱۰		۴۸۵	.	۵۷۵	۴۹۹	۵۰۰	۵۰۰	آب و برق و سوخت
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۳,۵۰۰	.	۶,۰۰۰	۸۱۱	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	استهلاک
۵۰	۵۰		۱	.	۵۰	۳	۵۰	۵۰	کارمزد بانکی
.	.		۷۴۵	.	۱,۰۰۰	۴۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بیمه
۹۰۰	۹۰۰		۸۶	.	۸۲۸	۴۳۱	۷۲۰	۷۲۰	تعمیرات و نگهداری
۹۴۰	۹۴۰		۱۴۳	.	۸۶۰	۲۵۹	۷۵۰	۷۵۰	ایاب و ذهاب
۵,۵۰۰	۵,۵۰۰		۷۴۱	.	۵,۰۰۰	۳,۵۸۵	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	مراسم و پذیرایی
۶۱,۸۰۰	۶۱,۸۰۰		۱۳,۳۵۸	.	۵۱,۵۰۰	۴۱,۳۰۰	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
.	بازخرید خدمت کارکنان
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۲,۷۷۴	.	۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۱۷,۶۰۰	۱۷,۶۰۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۴۹,۸۰۰	۴۹,۸۰۰		۱۰,۴۸۴	.	۳۱,۵۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۶۰۰	۲۸,۶۰۰	سایر هزینه های بازنشستگان

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷				سال ۱۳۹۶				عنوان
بودجه کشور	نظر سازمان برنامه و بودجه	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب		
۶,۴۲۰		۶,۴۲۰	۱,۵۱۹	.	۶,۰۰۰	۳,۹۹۳	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	سایر هزینه های اداری	
.		هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
.		هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
.		هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
.		هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)	
۱۶۲,۴۷۰		۱۶۲,۴۷۰	۵۰,۵۵۷	.	۱۴۴,۶۹۱	۱۱۶,۴۶۸	۱۳۵,۳۷۳	۱۳۵,۳۷۳	جمع هزینه های اداری و عمومی	
.		هزینه های مالی	
۱۶۲,۴۷۰		۱۶۲,۴۷۰	۵۰,۵۵۷	.	۱۴۴,۶۹۱	۱۱۶,۴۶۸	۱۳۵,۳۷۳	۱۳۵,۳۷۳	جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی و مالی	
۹۳۰,۰۰۰		۹۳۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۹۹	.	۷۴۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۶۷	۶۸۴,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	جمع کل هزینه	
(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸۸,۸۲۱)	.	(۱۹۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۱۵۶)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) عملیاتی	
۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سایر دریافتها	
.		(سایر پرداختها)	
.		.	(۲۰۸,۸۲۱)	.	.	(۳۳,۲۰۶)	.	.	سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	
.		مالیات	
.		سود ۵۰٪	
.		.	(۲۰۸,۸۲۱)	.	.	(۳۳,۲۰۶)	.	.	سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان	
.		حساب تخصیص سود	
.		اندوخته قانونی	
.		اندوخته احتیاطی	
.		اندوخته سرمایه ای	
.		سود سهام دولت	
.		سود سهام شرکت های دولتی	

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
•	•	•	•	•	•	•	•	سود سهام سایر سهامداران
•	•	•	•	•	•	•	•	سایر حسابهای تخصیص سود
•	•	•	•	•	•	•	•	مانده نقل به سال بعد
•	•	•	•	•	•	•	•	تحقیقات (موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)
•	•	•	•	•	•	•	•	جمع حساب تخصیص سود
								منابع تامین زیان
•	•	•	•	•	•	•	•	ذخایر سال
•	•	۲۰۸,۸۲۱	•	•	۳۳,۲۰۶	•	•	داراییهای جاری
•	•	•	•	•	•	•	•	منابع عمومی دولت
•	•	۲۰۸,۸۲۱	•	•	۳۳,۲۰۶	•	•	جمع منابع تامین زیان
								منابع
•	•	•	•	•	•	•	•	اندوخته های سال
۲۲۱,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	•	۱۰۴,۲۹۱	۳۲,۸۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	ذخایر سال
•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات بانکی دریافتی
•	•	•	•	•	•	•	•	وام خارجی
•	•	•	•	•	•	•	•	اوراق مشارکت
•	•	•	•	•	•	•	•	ودیعه مشترکین
•	•	•	•	•	•	•	•	وام داخلی سایر
•	•	•	•	•	•	•	•	سایر منابع
•	•	•	•	•	•	•	•	منابع عمومی دولت
•	•	•	•	•	•	•	•	سایر داراییهای جاری
۲۲۱,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	•	۱۰۴,۲۹۱	۳۲,۸۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	جمع منابع

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان	مصارف
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب		
.	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	
.	زمین	
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ساختمان	
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰	تأسیسات	
۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۲۹۱	۱,۴۹۷	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	ماشین آلات	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی	
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۳	.	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	وسایط نقلیه	
۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۳۵	.	۲۴,۰۰۰	۵,۴۳۶	.	۲۰,۰۰۰	اثاثیه و لوازم اداری	
.	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	
.	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹	.	۱,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	.	سایر	
۲۰,۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۷	.	۹۹,۲۹۱	۶,۹۳۳	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای	
.	بازپرداخت وامها و دیون	
.	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	
.	بازپرداخت اصل وامهای داخلی	
.	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	
.	بازپرداخت اصل وام خارجی	
.	بازپرداخت ودیعه مشترکین	

بودجه سال ۱۳۹۸			سال ۱۳۹۶				عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۸۳۰	۵,۰۰۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۸۳۰	۱۰,۰۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۲۲۱,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۶,۹۶۷	۰	۱۰۴,۲۹۱	۷,۷۶۳	۱۰۵,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۵۶,۵۳۳	۰	۰	۲۵۰,۶۶۶	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۲۲۱,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	۰	۱۰۴,۲۹۱	۳۲,۸۲۹	۱۰۵,۰۰۰	جمع مصارف

عدم انعکاس ریز اقلام هزینه های پرسنلی در بودجه مصوب سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ناشی از اصلاح طبقه بندی هزینه های مربوط است و به دلیل عدم تطابق کامل اصلاحات انجام شده با ارقام مصوب، فقط جمع هزینه های پرسنلی درج شده است.

خلاصه بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ سازمان فناوری اطلاعات

عنوان	عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	مصوب ۱۳۹۸	درصد رشد مصوب ۱۳۹۸ به مصوب ۱۳۹۷	توضیحات
درآمد	۲۸۱	۵۵۰	۷۳۰	۳۳	
حقوق و مزایای کارکنان بخش فنی	۱۰۴	۱۰۸	۱۰۶	-۱۰	انقر خروجی
حقوق و مزایای کارمندان بخش فنی	۸۲	۸۹	۱۰۳	۱۶	
هزینه بخش فنی (قیمت تمام شده)	۴۱۷	۵۹۵	۷۶۸	۲۹	استهلاک مراکز داده، قراردادهای حقوقی
حقوق و مزایای کارکنان بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	-	
حقوق و مزایای کارمندان بخش اداری و عمومی	۴۶	۴۹.۳۷	۵۷.۰۰	۱۵	
یادداشت سنوات کارکنان	۴۱	۵۲	۶۲	۲۰	
استهلاک بخش اداری و عمومی	۱	۶	۶	۰	
خدمات قراردادی - حقیقی	۶	۷	۸	۱۸	
هزینه های اداری و عمومی	۱۱۶	۱۴۵	۱۶۲	۱۲	
هزینه های اداری و عمومی بدون استهلاک، یادداشت سنوات، پرسنلی و خدمات قراردادی حقیقی	۲۳	۳۱	۲۹	-۴.۵	
جمع کل هزینه ها	۵۳۳	۷۴۰	۹۳۰	۲۶	
سایر دریافتها	۲۱۹	۱۹۰	۲۰۰	۵	
سود قبل از کسر مالیات	-۳۳	۰	۰	-	
مالیات	۰	۰	۰	-	
حداقل ۴۰ درصد سود ویژه	۰	۰	۰	-	
منابع	۳۸	۱۰۴	۲۲۱	۱۱۳	افزایش استهلاک ناشی از مراکز داده
ذخایر	۳۳	۱۰۴	۲۲۱	۱۱۳	افزایش استهلاک ناشی از مراکز داده
وام داخلی - سایر	۰	۰	۰	-	
مصارف		۱۰۵	۱۰۴	-۱	
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی	۰	۰	۰	-	
هزینه های سرمایه ای	۷	۹۹	۲۰۹	۱۱۱	
وجود اداره شده	۰	۰	۰	-	
بازپرداخت وام و دیون	۱	۵	۱۲	۱۴۰	
افزایش و کاهش دارایی های جاری	۳۰	۰	۰	-	

رعایت ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تأمین است)

رعایت ماده ۷۵ قانون "حدی ۳ برای کسب سرگرمی دولتی" (تأمین است)

و - سرمایه‌گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به تفکیک منابع
 صورتجلسه مجمع عمومی یا شورا عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸



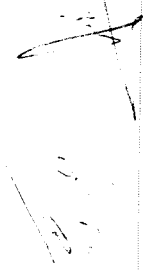

(ارقام: میلیون ریال)

نام شرکت/مؤسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

شماره طبقه‌بندی: ۲۸۳۴۰۰

شماره طبقه‌بندی: ۲۸۲۲۰۰

کل سرمایه‌گذاری													سالهای بعد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت						از محل منابع عمومی دولت	از محل منابع داخلی شرکت						جمع کل	جمع	سایر			وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال	از محل منابع عمومی دولت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	از محل منابع داخلی	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته‌های سال		داخلی	خارجی	جمع	داخلی	خارجی	جمع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
۱۶,۵۰۸	۱,۶۲۱						۱۴,۸۸۷																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

(رقعه: ستون رتال)

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۴۰۰

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		شرح	درآمد:
نظر سازمان برنامه و بودجه	پیشنهادهای شرکت	عملکرد تسهیلات ماه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۱۱	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰
۰	۰	۲۷,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۸	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۱۱	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۳	۳	۰	۴	۴	۴	۴
۱,۵۸۵	۱,۵۸۵	۶۲۷	۰	۱,۷۶۲	۱,۳۶۳	۱,۶۰۲	۱,۶۰۲
۷۰۰	۷۰۰	۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰	۲۰۰	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۵	۲۸۵	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰	۲۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۰	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳
۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۵۰,۵۰۵	۰	۸۹,۱۰۰	۸۲,۳۶۳	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰
۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	۲۲	۲۲	۰	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۱,۹۶۰	۲۱,۹۶۰	۷,۹۸۵	۰	۱۹,۰۹۶	۱۵,۰۰۹	۱۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۰
۱۱۶,۵۲۵	۱۱۶,۵۲۵	۵۹,۱۱۷	۰	۱۰۹,۹۵۸	۹۸,۷۲۵	۱۰۱,۴۶۲	۱۰۱,۴۶۲

تعداد کارگران	تعداد کارمندان	جمع حقوق و مزایای کارمندان	دستمزد و مزایا	وامدها	تسهیلات کار	حق بیمه و بازتسهیلات سهم کارفرما	حق بیمه و بازتسهیلات سهم کارفرما	حق بیمه و بازتسهیلات سهم کارفرما	تعداد کارکنان حقوقی	تعداد قراردادی	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰										

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

(رقم: میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			شرح
نظر سازمان برنامه و بودجه	پیشهادی شرکت	عماکرد نسبی ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عماکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	۹۸,۲۹۱	۳۲,۱۸	۹۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	تسهیلات بویلر تولید
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	.	۲۲,۰۰۰	۵,۲۳۲	۱۸,۳۵۸	۱۸,۳۵۸	انرژی محلی
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۴	.	۲,۵۰۰	۷۲۵	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	تولیم بدگی و توزیع کار
۶۰۰	۶۰۰	۱۴۲	.	۵۰۰	۲۱۶	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	سخت ماشین آلات
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۷	.	۲۷,۵۶۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	لب، ابزار و سوهت
۷,۸۸۵	۷,۸۸۵	۱,۱۶۱	.	۶,۰۰۰	۲,۵۷۶	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	مستلزم و تجهیزات
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	دری بجه
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۳	.	۱۷۵,۵۰۰	۱۳۳,۶۳	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	خدمات قراردادی / اختصاص میوهایی
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۹۸	.	۱۵۳,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۴	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	ساز هزینه های عمومی تولید
۶۴۰,۹۸۵	۶۴۰,۹۸۵	۲۰۶,۹۲۵	.	۴۸۵,۳۵۱	۳۱۷,۸۶۴	۴۴۷,۱۶۵	۴۴۷,۱۶۵	جمع هزینه های سربار تولید (۳)
۷۶۷,۵۳۰	۷۶۷,۵۳۰	۲۶۶,۴۲	.	۵۹۵,۳۰۹	۴۱۶,۵۹۹	۵۴۸,۶۲۷	۵۴۸,۶۲۷	جمع هزینه های تولید نقل به صفحه بند (۳۰۱) (۳۰۲۰۱)
.	انتقال می شود موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
.	کسر می شود موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۷۶۷,۵۳۰	۷۶۷,۵۳۰	۲۶۶,۴۲	.	۵۹۵,۳۰۹	۴۱۶,۵۹۹	۵۴۸,۶۲۷	۵۴۸,۶۲۷	قیمت تمام شده کالای ساخته شده

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

صفحه ۳ از ۸

نام شرکت/ موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

(از نام میلیون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			شرح
نظر سازمان برنامه و بودجه	پشتیهای شرکت	عملکرد نسبی ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	
۷۶۷,۵۳۰	۷۶۷,۵۳۰	۲۶۶,۰۴۲	۰	۵۹۵,۳۰۹	۴۱۶,۵۹۹	۵۴۸,۶۲۷	۵۴۸,۶۲۷	انشائه می شود موجودی کلای ساخته شده در ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قیمت تمام شده کلای ساخته شده در پایان دوره
۷۶۷,۵۳۰	۷۶۷,۵۳۰	۲۶۶,۰۴۲	۰	۵۹۵,۳۰۹	۴۱۶,۵۹۹	۵۴۸,۶۲۷	۵۴۸,۶۲۷	قیمت تمام شده کلای فروش رفته با خدمات انجام شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود / (زیان) ناخالص
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های توزیع و فروش:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسویه و تسهیلات دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مزایای کارمندان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق اقسام (حقوق قراردادی)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل و تفریح
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آب و برق و سوخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اداره محل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پسماند
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چاپ گهری و تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پست بندی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های توزیع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع هزینه های توزیع و فروش

(Handwritten signatures and stamps)

(رفیق، میگیوں ریال)

٢٨٣٤٠٠ : طبقة بندی، نسما،

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

صفحه ۵ از ۸

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

(از قلم مدیر مالی)

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

شرح	سال ۱۳۹۶			سال ۱۳۹۷			بودجه سال ۱۳۹۸	
	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	علاکرد	بودجه اصلاحی	علاکرد	علاکرد نشن مانده اول	تغییر سازمان برنامه و بودجه	پیشبینی شرکت
هزینه های مالی :	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های توزیع و فروش، اداری و عمومی و مالی	۱۳۵,۳۷۳	۱۳۵,۳۷۳	۱۱۶,۶۶۸	۰	۵۰,۵۵۷	۵۰,۵۵۷	۱۶۲,۴۷۰	۱۶۲,۴۷۰
جمع کل هزینه	۶۸۴,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰	۵۳۳,۰۶۷	۷۴,۰۰۰	۳۱۶,۵۹۹	۳۱۶,۵۹۹	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰
سود / (زیان) عملیاتی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۶	۱۹۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۲۱	۲۸۸,۸۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۵۰	۱۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(سایر پرداخت ها)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	۰	۰	۳۳,۲۰۶	۰	۳۰۸,۸۲۱	۳۰۸,۸۲۱	۰	۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حداقل ۴۰٪ سود دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تأمین زیان	۰	۰	۳۳,۲۰۶	۰	۳۰۸,۸۲۱	۳۰۸,۸۲۱	۰	۰

نسخه شماره ۳: بودجه تفصیلی

صفحه ۶ از ۸

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی / توراتی مالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران
شماره دستگاه: ۲۸۳۴۰۰

(از نام ستون ردی)

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷				سال ۱۳۹۶				شرح	تخصیص بود :
نظر سازمان برنامه و بودجه	پیشنهادهای شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	بودجه مصوب	بودجه مصوب		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1- انبوه فناوری	1- انبوه فناوری
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1- انبوه سرمایه ای	1- انبوه سرمایه ای
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2- توسعه ارتباطی	2- توسعه ارتباطی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3- سود سهام دولت	3- سود سهام دولت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4- سود سهام شرکت های دولتی	4- سود سهام شرکت های دولتی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5- سود سهام سایر سهامداران	5- سود سهام سایر سهامداران
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6- سایر خنای های بخش سود	6- سایر خنای های بخش سود
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7- ماده نقل به سال بعد	7- ماده نقل به سال بعد
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع	جمع

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷				سال ۱۳۹۶				شرح	تخصیص بود :
نظر سازمان برنامه و بودجه	پیشنهادهای شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	بودجه مصوب	بودجه مصوب		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1- ذخایر سال	1- ذخایر سال
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2- دارایی های جاری	2- دارایی های جاری
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3- منابع عمومی دولت	3- منابع عمومی دولت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع	جمع

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

صفحه ۱۷ از ۸

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران
شماره طبقه بندی: ۲۸۲۴۰۰

(رقم بدون ریال)

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			شرح	منابع:
تغیر سازمان برنامه و بودجه	پیشنهادهای شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب		
۲۲۱,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	۰	۱۰۴,۲۹۱	۳۲,۸۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	اندوختهای سال	اندوختهای سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر سال	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهولت بانکی دریافتی	سهولت بانکی دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام داخلی - سایر	وام داخلی - سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وام خارجی	وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بودجه مشترک	بودجه مشترک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لواحق مشترک	لواحق مشترک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	سایر
۲۲۱,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	۰	۱۰۴,۲۹۱	۳۲,۸۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	سایر عمومی دولت (زیر - موقوفه)	سایر عمومی دولت (زیر - موقوفه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع منابع	جمع منابع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینههای سرمایهای:	هزینههای سرمایهای:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای متعلق در سهام سرمایهای از محل منابع عمومی دولت	شرکتهای متعلق در سهام سرمایهای از محل منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای متعلق در سهام سرمایهای از محل منابع داخلی	شرکتهای متعلق در سهام سرمایهای از محل منابع داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینههای سرمایهای	سایر هزینههای سرمایهای
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	زمین	زمین
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	ساختمان	ساختمان
۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۵۸۳	۰	۲۴,۲۹۱	۱,۴۹۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	تأسیسات	تأسیسات
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	ماشین آلات	ماشین آلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لوازم و ابزار کار	لوازم و ابزار کار

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی / شورائعالی تصویب بودجه سال ۱۳۹۸

صفحه ۸ از ۸

نام شرکت/ موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران
شماره طبقه بندی: ۲۸۲۴۰۰

(از قلم شیون رنالی)

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			شرح	
نظر سازمان برنامه و بودجه	پیشنهادهای شرکت	عملکرد تشریف یافته اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب		
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	وسایط طبقه	
۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۳۵	۰	۳۴,۰۰۰	۵,۴۳۶	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	لایحه و نوزاد لاری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر موسسات	
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر	
۲۰,۹۰۰	۲۰,۹۰۰	۱,۹۶۷	۰	۹۹,۲۹۱	۶,۸۳۳	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت وامها و دیون:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت سوله های رانکس در تارن	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت سوله و تجهیزات داخلی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موجود برای ۳۳۰ نفری پرسنل و بودجه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام مشترکین	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت اصل وام خردان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمیسیون به حساب و دیون دوره شده	
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۸۳۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	بازپرداخت دیون	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها	
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۸۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون	
۳۲۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۶,۹۶۷	۰	۱۰۴,۲۹۱	۷,۶۶۳	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	
۰	۰	۵۶,۵۲۳	۰	۰	۲۵,۰۶۶	۰	۰	فرایند (لایحه) بازپرداخت وامها	
۳۲۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	۰	۱۰۴,۲۹۱	۳۲,۸۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	جمع مصارف	

صفحه (۲۰)

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منقسم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) تصویب بودجه لایحه سال ۱۳۹۸

شماره طبقه بندی: ۲۰۲۰۰۰۰

در صورت تعدیل بودجه و تصویب فروش در هر یک از سالها

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات، تهران

پیشنهادهای ۱۳۹۸				مجموع ۱۳۹۷				عملکرد ۱۳۹۶				نظر فنی اسمی	سجده عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت واحد فروش	قیمت واحد	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی فروش	هدف کمی				
۰/۰۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۳۳۰	۶,۰۰۰	۶۶,۳۳۳,۳۳۰	۶,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		خود ساخت	ارائه سرویس های پایه تولید آپدیت و بک	توسعه زیرساخت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۰/۰۰۰۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		عملیات	ارائه خدمات ابری	توسعه زیرساخت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۰/۰۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		سرویس	محدودیت و ساماندهی منابع اسمی شبکه ملی اطلاعات	توسعه زیرساخت های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		عملیات	ایجاد امکانی امنیت و توسعه خود خدمت ملی جامعه	برنامه توسعه کاربرد ها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		عملیات	بازساختن های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور	برنامه توسعه کاربرد ها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		عملیات	تکمیل و به روز رسانی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات	برنامه توسعه کاربرد ها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		عملیات	تسهیل گری و توانمند سازی کسب و کار های نوین	برنامه توسعه کاربرد ها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۰/۰۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		عملیات	توسعه ظرفیت ملی اقدامات پاکسازی و بهسازی در حوزه جیادیت سامان	برنامه توسعه کاربرد ها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰		عملیات	توسعه توان رسانی برای معماری	برنامه توسعه کاربرد ها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

پیش بینی تعداد کارکنان

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۲۰۰
نام شرکت: مؤسسه سازمان فناوری اطلاعات ایران

تاریخ: ۱۳۹۸-۰۲-۲۹ ۱۳:۲۵

نوع قرارداد کارکنان	مصوب ۱۳۹۶	عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	عملکرد ۱۳۹۶	انتهای سال ۱۳۹۷	افزایش سال ۱۳۹۸	کاهش سال ۱۳۹۸	مصوب ۱۳۹۸
کارمند	۰	۲۲۲	۰	۲۲۲	۲۲۲	۱۰	۱۰	۲۳۲
بخش تولید	۰	۱۴۳	۰	۱۴۳	۱۴۳	۵	۵	۱۴۳
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۷۹	۰	۷۹	۷۹	۵	۵	۷۹
کارفرما	۰	۲	۰	۲	۲	۰	۰	۲
بخش تولید	۰	۲	۰	۲	۲	۰	۰	۲
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادی (اسخان حقینی)	۰	۳۴	۰	۳۴	۳۴	۰	۰	۳۴
بخش تولید	۰	۲۲	۰	۲۲	۲۲	۰	۰	۲۲
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۱۲	۰	۱۲	۱۲	۰	۰	۱۲
جمع تعداد کارکنان	۰	۲۶۰	۰	۲۶۰	۲۵۹	۱۰	۱۰	۲۵۹

تعداد کارکنان بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	مصوب ۱۳۹۶	عملکرد ۱۳۹۶	مصوب ۱۳۹۷	انتهای سال ۱۳۹۷	افزایش سال ۱۳۹۸	کاهش سال ۱۳۹۸	مصوب ۱۳۹۸
دکتری	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰
فوق لیسانس	۰	۶۴	۰	۶۴	۰	۰	۶۴
لیسانس	۰	۱۵۹	۰	۱۵۹	۰	۰	۱۵۹
فوق دیپلم	۰	۱۵	۰	۱۵	۰	۰	۱۵
دیپلم	۰	۸	۰	۸	۰	۰	۸
کمتر از دیپلم	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۲
جمع تعداد کارکنان	۰	۲۶۰	۰	۲۵۹	۰	۰	۲۵۹

پیش بینی منابع و مصارف ارزی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳:۲۵

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰
نام شرکت / مؤسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

مصرف ۱۳۹۸	مصرف سال ۱۳۹۷	عملکرد سال ۱۳۹۶	منابع / مصارف ارزی
۰	۰	۰	جمع منابع ارزی
۰	۰	۰	ارز ناشی از صدور کالا
۰	۰	۰	ارز ناشی از صدور خدمت
۰	۰	۰	سایر منابع
۰	۰	۰	جمع مصارف ارزی
۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
۰	۰	۰	سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی
۰	۰	۰	خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی
۰	۰	۰	هزینه های خدمات
۰	۰	۰	سایر مصارف

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
								درآمدها
								فروش محصولات یا کالاهای اصلی
								فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰			۵۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۱۱	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
		۲۷,۷۷۸						سایر درآمدها
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۸		۵۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۱۱	۴۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۰۰۰	جمع کل درآمد
								قیمت تمام شده کلای فروش رفته یا خدمات انجام شده
								موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
								اضافه می شود: خرید طی سال
								مواد اولیه آماده برای مصرف
								کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۳	۳				۴			بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۱,۵۸۵	۱,۵۸۵	۶۲۷		۱,۷۶۲	۱,۳۶۳	۱,۶۰۲	۱,۶۰۲	تعداد کارگران
۷۰۰	۷۰۰	۲۲۷						جمع دستمزد و مزایای کارگران
۲۰۰	۲۰۰	۱۶۳						دستمزد و مزایا
۲۸۵	۲۸۵	۱۹۱						رفاهیات
۲۰۰	۲۰۰							اضافه کار
۲۰۰	۲۰۰	۴۶						عیدی و پاداش
۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳			۱۴۳			حق بیمه و بازتسنگی سهم کارفرما
۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۵۰,۵۰۵		۸۹,۱۰۰	۸۲,۳۶۳	۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰	تعداد کارمندان
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۱			۸۲,۳۶۳			جمع حقوق و مزایای کارمندان
								حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادهای شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۵	رفاهیات
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۶	اضافه کار
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	عیدی و پاداش
۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳,۲۶۳	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
۲۲	۲۲	۲۲	.	.	۲۲	.	.	تعداد اشخاص حقیقی
۲۱,۹۶۰	۲۱,۹۶۰	۷,۹۸۵	.	۱۹,۰۹۶	۱۵,۰۰۹	۱۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
.	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی
۱۲۶,۵۲۵	۱۲۶,۵۲۵	۵۹,۱۱۷	.	۱۰۹,۹۵۸	۹۸,۷۳۵	۱۰۱,۴۶۲	۱۰۱,۴۶۲	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۳)
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۳	.	۱۷۵,۵۰۰	۱۳۳,۰۶۳	۱۵۳,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی
۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	۹۸,۲۹۱	۳۳,۰۱۸	۹۷,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	استهلاک عوامل تولید
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	.	۲۲,۰۰۰	۵,۳۳۲	۱۸,۳۵۸	۱۸,۳۵۸	اجاره محل
۲۰۰۰	۳۰۰۰	۱۳۴	.	۲,۵۰۰	۷۲۵	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	لوازم بدکی و ابزار کار
۶۰۰	۶۰۰	۱۴۲	.	۵۰۰	۲۱۶	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	سوخت ماشین آلات
۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۷	.	۲۷,۵۶۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	آب و برق و سوخت
۷,۸۸۵	۷,۸۸۵	۱,۱۶۱	.	۶,۰۰۰	۲,۵۷۶	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
.	لوازم و مواد مصرفی
۱۵۰۰	۱۵۰۰	حق بیمه
۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۶۰,۲۹۸	.	۱۵۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۴	۱۳۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید
۶۴۰,۹۸۵	۶۴۰,۹۸۵	۲۰۶,۹۲۵	.	۴۸۵,۳۵۱	۳۱۷,۸۶۴	۴۴۷,۱۶۵	۴۴۷,۱۶۵	جمع هزینه های سرپار تولید
۷۶۷,۵۳۰	۷۶۷,۵۳۰	۲۶۶,۰۴۲	.	۵۹۵,۳۰۹	۲۱۶,۵۹۹	۵۴۸,۶۲۷	۵۴۸,۶۲۷	قیمت تمام شده تولید
.	اضافه می شود موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
.	کسر می شود موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره

بوجه سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
	بوجه شرکت	بوجه اول	بوجه اصلاحی	بوجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بوجه مصوب
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور							
							افزایش می شود موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره
							کسر می شود موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره
۷۶۷,۵۳۰	۷۶۷,۵۳۰	۲۶۶,۰۴۲		۵۹۵,۳۰۹	۴۱۶,۵۹۹	۵۴۸,۶۲۷	۵۴۸,۶۲۷
(۳۷,۵۳۰)	(۳۷,۵۳۰)	(۲۳۸,۲۶۴)		(۴۵,۳۰۹)	(۱۳۵,۶۸۸)	(۶۴,۶۲۷)	(۶۴,۶۲۷)
							سود (زیان) ناخالص
							هزینه های توزیع و فروش
							تعداد کارگران
							جمع دستمزد و مزایای کارگران
							دستمزد و مزایا
							رفاهیات
							افزایش کار
							عیدی و پاداش
							حق بیمه و بازتسکمی سهم کارفرما
							تعداد کارمندان
							جمع حقوق و مزایای کارمندان
							حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
							رفاهیات
							افزایش کار
							عیدی و پاداش
							حق بیمه و بازتسکمی سهم کارفرما
							تعداد اشخاص حقیقی
							جمع خدمات قراردادی
							خدمات قراردادی اشخاص حقیقی

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
								خدمات قراردادی قراردادهای حقوقی
								حمل و نقل و مازبری
								استهلاک
								آب و برق و سوخت
								اجاره محل
								بیمه
								چاپ، آگهی و تبلیغات
								بسته بندی
								تعمیرات و نگهداری
								سایر هزینه های توزیع و فروش
								جمع هزینه های توزیع و فروش
								هزینه های اداری و عمومی
								تعداد کارگران
								جمع دستمزد و مزایای کارگران
								دستمزد و مزایا
								رفاهیات
								اضافه کار
								عیدی و پاداش
								حق پیمانه و بازتسکین سهم کارفرما
۷۹	۷۹	۷۹		۷۹				تعداد کارمندان
۵۷۰۰۰۰	۵۷۰۰۰۰	۳۴۶۸۰		۴۹۳۶۸	۴۵۵۵۷	۴۵۷۱۱	۴۵۷۱۱	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۹۶۲۷			۴۵۵۵۷			حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	تسهیلی شرکت	تسهیلی شرکت	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۹۶۹۸	رفاهیات
۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۳۰۹۵۹	اضافه کار
۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	عیدی و پاداش
۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۱۳۹۹۶	حق بیمه و بازتسکینی سهم کارفرما
۱۲	۱۲	۱۲	.	.	۱۲	.	.	تعداد اشخاص حقیقی
۱۲۰۷۵۰	۱۲۰۷۵۰	۴۰۰۶۹	.	۱۳۰۷۶۰	۱۳۰۶۴۹	۱۲۰۹۵۰	۱۲۰۹۵۰	جمع خدمات قراردادی
۸۰۲۵۰	۸۰۲۵۰	۳۰۸۲۹	.	۷۰۲۶۰	۶۰۴۴۹	۶۰۶۰۰	۶۰۶۰۰	خدمات قراردادی اشخاص حقیقی
۴۰۵۰۰	۴۰۵۰۰	۲۴۰	.	۶۰۵۰۰	۶۰۲۰۰	۶۰۳۵۰	۶۰۳۵۰	خدمات قراردادی حقوقی
.	اجاره محل
۵۰۵۰۰	۵۰۵۰۰	۲۶۱	.	۵۰۲۵۰	۳۰۷۸۷	۵۰۲۵۰	۵۰۲۵۰	بست و تلفن
۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۸۶۹	.	۴۰۵۰۰	۳۰۱۶۳	۴۰۰۴۲	۴۰۰۴۲	ملرومات اداری
۶۱۰	۶۱۰	۴۸۵	.	۵۷۵	۴۹۹	۵۰۰	۵۰۰	آب و برق و سوخت
۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۳۰۵۰۰	.	۶۰۰۰۰	۸۱۱	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	استهلاک
۵۰	۵۰	۱	.	۵۰	۳	۵۰	۵۰	کارمزد بانکی
.	.	۷۴۵	.	۱۰۰۰۰	۴۳۱	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	بیمه
۹۰۰	۹۰۰	۸۶	.	۸۲۸	۲۳۱	۷۲۰	۷۲۰	تعمیرات و نگهداری
۹۴۰	۹۴۰	۱۴۳	.	۸۶۰	۲۵۹	۷۵۰	۷۵۰	آب و دهان
۵۵۰۰	۵۵۰۰	۷۴۱	.	۵۰۰۰۰	۲۰۵۸۵	۴۰۵۰۰	۴۰۵۰۰	مراسم و پذیرایی
۶۱۸۰۰	۶۱۸۰۰	۱۳۰۳۵۸	.	۵۱۰۵۰۰	۴۱۰۳۰۰	۴۶۰۳۰۰	۴۶۰۳۰۰	جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
.	پارخرد خدمت کارکنان
۱۳۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰	۳۰۷۷۴	.	۲۰۰۰۰۰	۱۳۰۳۰۰	۱۷۰۶۰۰	۱۷۰۶۰۰	ذخیره و پاداش پایان خدمت بازتسکینان
۴۹۸۰۰	۴۹۸۰۰	۱۰۰۴۸۲	.	۲۱۰۵۰۰	۲۸۰۰۰۰	۳۸۰۶۰۰	۳۸۰۶۰۰	سایر هزینه های بازتسکینان

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۶.۲۲۰	۶.۲۲۰	۱.۵۱۹	.	۶.۰۰۰	۳.۹۹۳	۵.۷۰۰	۵.۷۰۰	سایر هزینه های اداری
.	هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)
.	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)
.	هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)
.	هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۱۶۲.۴۷۰	۱۶۲.۴۷۰	۵۰.۵۵۷	.	۱۴۴.۶۹۱	۱۱۶.۴۶۸	۱۳۵.۳۷۳	۱۳۵.۳۷۳	جمع هزینه های اداری و عمومی
.	هزینه های مالی
۱۶۲.۴۷۰	۱۶۲.۴۷۰	۵۰.۵۵۷	.	۱۴۴.۶۹۱	۱۱۶.۴۶۸	۱۳۵.۳۷۳	۱۳۵.۳۷۳	جمع هزینه های فروش و اداری و عمومی و مالی
۹۳۰.۰۰۰	۹۳۰.۰۰۰	۳۱۶.۵۹۹	.	۷۴۰.۰۰۰	۵۳۳.۰۶۷	۶۸۴.۰۰۰	۶۸۴.۰۰۰	جمع کل هزینه
(۲۰۰.۰۰۰)	(۲۰۰.۰۰۰)	(۲۸۸.۸۲۱)	.	(۱۹۰.۰۰۰)	(۲۵۲.۱۵۶)	(۲۰۰.۰۰۰)	(۲۰۰.۰۰۰)	سود (زیان) عملیاتی
۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	.	۱۹۰.۰۰۰	۳۱۸.۹۵۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	سایر درآمدها
.	(سایر پرداختها)
.	.	(۲۰۸.۸۲۱)	.	.	(۳۳.۲۰۶)	.	.	سود قبل از کسر مالیات (زیان)
.	مالیات
.	سود ۵۰٪ سود ویر
.	.	(۲۰۸.۸۲۱)	.	.	(۳۳.۲۰۶)	.	.	سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود منابع تأمین زیان
.	حساب تخصیص سود
.	اندرجته قانونی
.	اندرجته احتیاطی
.	اندرجته سرمایه ای
.	سود سهام دولت
.	سود سهام شرکتهای دولتی

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شن ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
.	سود سهام سایر سهامداران
.	سایر حسابهای تخصیص سود
.	مانده نقل به سال بعد
.	تحقیقات (موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)
.	جمع حساب تخصیص سود
.	منابع تامین زیان
.	ذخایر سال
.	.	۲۰۸,۸۲۱	.	.	۳۳,۲۰۶	.	.	داراییهای جاری
.	منابع عمومی دولت
.	.	۲۰۸,۸۲۱	.	.	۳۳,۲۰۶	.	.	جمع منابع تامین زیان
.	منابع
.	اندوخته های سال
۲۲۱,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	.	۱۰۴,۲۹۱	۳۲,۸۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	ذخایر سال
.	تسهیلات بانکی دریافتی
.	وام خارجی
.	اوراق مشارکت
.	ودیعه مستتر کتب
.	وام داخلی سایر
.	سایر منابع
.	منابع عمومی دولت
.	سایر داراییهای جاری
۲۲۱,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	.	۱۰۴,۲۹۱	۳۲,۸۲۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	جمع منابع

[illegible]

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) بودجه سال ۱۳۹۸

صفحه ۹

تبر حلقه لایحه

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۴۰۰
نام شرکت / موسسه سازمان فناوری اطلاعات ایران

بودجه سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	اختصاص به حساب وجوه داره شده
۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۸۳۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	بازیرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر برداختها
۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۸۳۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	جمع بازیرداخت وامها و دیون
۲۲۱۰۰۰	۲۲۱۰۰۰	۶۰۶۷	۰	۱۰۴۰۲۹۱	۷۰۶۳	۱۰۵۰۰۰	۱۰۵۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازیرداخت وامها و دیون
۰	۰	۵۶۵۳۳	۰	۰	۲۵۰۶۶	۰	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۲۲۱۰۰۰	۲۲۱۰۰۰	۶۳۵۰۰	۰	۱۰۴۰۲۹۱	۳۲۸۲۹	۱۰۵۰۰۰	۱۰۵۰۰۰	جمع مصارف

عدم انعکاس ریز اقلام هزینه های پرسنلی در بودجه مصوب سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ناشی از اصلاح طبقه بندی هزینه های مربوط است و به دلیل عدم تطابق کامل اصلاحات انجام شده با ارقام مصوب، فقط جمع هزینه های پرسنلی درج شده است.