

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت عادی تشکیل شد و بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳ پیشنهادی هیئت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن، رعایت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صور تـجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در فرم وظایف و اهداف در ضمیمه شماره ۱ این مصوبه مندرج است)، و نظر سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح این صور تـجلسه و ضمیمه شماره ۲ آن به عنوان بودجه تفصیلی بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر تصویب نمود :

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ریال)

۴,۳۰۰,۰۰۰	۱-درآمدهای عملیاتی
۰	- فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۴,۳۰۰,۰۰۰	- درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰	- فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۴,۷۰۵,۹۲۰	۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳- سایر درآمدها
۱,۲۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۰	سایر دریافتها
۷۹۴,۰۸۰	۴- سایر هزینه ها
۰	هزینه توزیع و فروش
۷۹۴,۰۸۰	هزینه اداری و عمومی
۰	هزینه های مالی
۰	سایر پرداختها
۱,۰۷۴,۵۴۰	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)
۳۰۱,۰۰۰	استهلاک (جزئی از هزینه ها)
۰	۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۰	۶- مالیات
۰	۷- ۵۰٪ سود ویژه
۰	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	• منابع عمومی دولت
• اندوخته سرمایه ای	• داراییهای جاری
• سود سهام دولت	• پیش پرداختها
• سود سهام شرکتهای 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)

توضیحات:

درآمد حاصل از ارائه خدمات: افزایش درآمد ناشی از افزایش درآمد سرویسهای دولت الکترونیک می باشد. / هزینه های عملیاتی اصلی: افزایش قیمت تمام شده خدمات انجام شده ناشی از افزایش تعداد، حجم و مبلغ قراردادهای نگهداری سرویس های دولت الکترونیک و همچنین افزایش شدید قیمت ها در این بخش می باشد. / هزینه اداری و عمومی: افزایش هزینه های اداری و عمومی ناشی از افزایش شدید قیمت ها در بخش اداری و عمومی می باشد. /

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع منابع	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	جمع مصارف	۱۱,۳۰۱,۰۰۰
ذخایر و اندوخته های سال	۳۰۱,۰۰۰	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	۱۱,۲۲۴,۲۰۰
ودیه مشترکین	۰	زمین	۰
وام داخلی - سایر	۰	ساختمان	۱۲,۰۰۰
سایر منابع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات	۱۰,۰۰۰
منابع عمومی دولت	۰	ماشین الات	۱۵,۷۰۰
سایر دارایی های جاری	۰	لوازم و ابزار کار فنی	۶,۰۰۰
پیش پرداختها	۰	وسایط نقلیه	۱۵۰,۰۰۰
موجودی مواد و کالا	۰	اثاثیه و لوازم اداری	۲۵,۰۰۰
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	۰
موجودی نقد	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۵,۵۰۰
		سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰
		سایر	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
		بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی ودیون	۷۶,۸۰۰
		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 ودیه مشترکین	۰
		اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۰
		بازپرداخت دیون	۷۶,۸۰۰
		سایر پرداختها	۰
		سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	۰

توضیحات:

وسایط نقلیه: اعتبار وسایط نقلیه جهت خرید ۱۰ خودروی سواری داخلی با رعایت مقررات مربوطه می باشد. / سایر: اعمال تکالیف پدافند غیرعامل شرکت بر اساس برنامه ها با سازمان پدافند غیر عامل کشور منظور شده است. /

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳

(ارقام: ميليون ريال)

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۳: *

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمی	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات					
ارائه سرویسهای دولت الكترونيك	سامانه	۷/۰۰۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
مدیریت توسعه شبکه ملی اطلاعات	عمليات	۵/۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
تسهیل گری و توانمندسازی كسب و كارهای نوپا	عمليات	۷/۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰۰۰	۳۵,۰۰۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
تكمیل و به روز رسانی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات	عمليات	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
توسعه ظرفیتهای ملی اقدامات واكشنی و پیشگیرانه در فضای تولید و تبادل اطلاعات	عمليات	۱/۰۰۰۰۰	۶۵,۰۰۰/۰۰۰۰۰	۶۵,۰۰۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
برنامه ارتقاء بهره وری صنایع، معادن، بازرگانی					
استقرار چرخه بهره‌وری	پروژه	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰

* بودجه پيش بيني شده برای تحقق اهداف كمی فوق الذكر است. بدیهی است در صورت کاهش اهداف كمی، هزينه ها تعديل خواهد شد.

(مقادیر به هزار يورو)

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۳:

منابع و مصارف ارزی	مصوب ۱۴۰۳	اصلاحيه ۱۴۰۳
جمع منابع ارزی	۰	۰
ارز ناشی از صدور کالا	۰	۰
ارز ناشی از صدور خدمت	۰	۰
سایر منابع	۰	۰
جمع مصارف ارزی	۰	۰
طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰	۰
طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰	۰
سایر هزينه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰	۰
خرید مواد اولیه و لوازم مصرفی	۰	۰
هزينه های خدمات	۰	۰
سایر مصارف	۰	۰

توضیحات:

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان **:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	نوع قرارداد کارکنان
پايان سال ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	افزايش ۱۴۰۳			
۱۸۵	۰	۰	۲۰۲	۱۸۵	کارمند
۱۲۸	۰	۰	۱۳۴	۱۲۸	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۵۷	۰	۰	۶۸	۵۷	بخش اداري و عمومي
۲	۰	۰	۱	۲	کارگر
۲	۰	۰	۱	۲	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	بخش اداري و عمومي
۱۲۵	۰	۰	۲۹	۱۲۵	خدمات قراردادي (اشخاص حقيقي)
۸۷	۰	۰	۲۲	۸۷	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۳۸	۰	۰	۷	۳۸	بخش اداري و عمومي
۲	۰	۰	۶۴	۲	سايير
۲	۰	۰	۶۴	۲	بخش توليد
۰	۰	۰	۰	۰	بخش توزيع و فروش
۰	۰	۰	۰	۰	بخش اداري و عمومي
۳۱۴	۰	۰	۲۹۶	۳۱۴	جمع کل **

(۲) بر حسب سطح تحصيلات

اصلاحي			مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سطح تحصيلات
پايان سال ۱۴۰۳	کاهش ۱۴۰۳	افزايش ۱۴۰۳			
۱۱	۰	۰	۱۶	۱۱	دکتری
۱۲۰	۰	۰	۱۰۷	۱۲۰	فوق لیسانس
۱۲۸	۰	۰	۱۱۴	۱۲۸	لیسانس
۱۵	۰	۰	۱۸	۱۵	فوق دیپلم
۳۸	۰	۰	۳۹	۳۸	دیپلم
۲	۰	۰	۲	۲	کمتر از دیپلم
۳۱۴	۰	۰	۲۹۶	۳۱۴	جمع کل **

* در صورت افزايش تعداد کارکنان، مجوزهای مربوط از مراجع ذي ربط ارائه شود.

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

توضیحات:

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۱): تغییرات درآمد

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات درآمد :

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۰	۰	۰	۰	۰
فروش محصولات یا کالاهای فرعی	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱,۷۷۵,۲۲۲	۱,۶۱۳,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶,۵۰۰	۱۶۷
سایر درآمدها	۹۷۵,۲۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-۲۰
سایر دریافتیها	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

دلایل اصلی تغییرات درآمد :

شرح تغییرات درآمد	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
در قیمت محصول یا خدمت	۰	۰	۰	۰	۰
در میزان فروش	۰	۰	۰	۰	۰
در سایر منابع درآمدی	۰	۰	۰	۰	۰
در سایر دریافتیها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دلایل*	۰	۰	۰	۰	۰

* در صورتی که بنا بر سایر دلایل درآمد شرکت تغییر نموده است، دلایل مزبور در جدول زیر مندرج شود.

سایر دلایل تغییرات درآمد:

افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات ناشی از افزایش بهای ارائه خدمات در مراکز داده استانی، ارائه خدمات پیامکی بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ، درگاه ملی خدمات دولت الکترونیک و افزایش تراکنش بر روی بستر PGSB , ارائه خدمات صدور پروانه/گواهی و آموزشهای تخصصی در حوزه افتا می باشد.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات هزینه :

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
قیمت تمام شده	۲,۴۵۴,۰۳۴	۲,۳۹۶,۰۵۰	۴,۷۰۵,۹۲۰	۲,۳۰۹,۸۷۰	۹۶
توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰
اداری و عمومی	۶۰۵,۹۹۶	۷۱۷,۴۵۰	۷۹۴,۰۸۰	۷۶,۶۳۰	۱۱
مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰

دلایل اصلی تغییرات هزینه :

شرح تغییرات هزینه	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
در قیمت داده های در تولید	۰	۰	۰	۰	۰
در مقدار داده های در تولید	۰	۰	۰	۰	۰
در هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰
در تعداد شاغلین	۰	۰	۰	۰	۰
در هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰
در سایر پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دلایل*	۰	۰	۰	۰	۰

* در صورتی که بنا بر دلایلی غیر از موارد مطرح شده، هزینه شرکت تغییر نموده است، ضمن درج ارقام آن در جدول فوق، دلایل مزبور در جدول زیر درج شود.

سایر دلایل تغییرات هزینه:

افزایش هزینه عملیاتی ناشی از افزایش تعداد ، حجم و مبلغ قراردادهای حقوقی واحد تولید، از جمله قراردادهای نگهداری و پشتیبانی سامانه ها و مراکز دولت الکترونیکی و همچنین قرارداد تامین زیرساخت هم مکانی مرکز داده شهید چمران (مرکز داده شماره ۳ ابر دولت) و افزایش تعداد خدمات پیامکی بر روی مرکز ملی تبادل اطلاعات و گذرگاه ملی خدمات دولت الکترونیک می باشد.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۳): تغییرات حسابهای تخصیص سود و منابع تأمین زیان

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات حساب تخصیص سود :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته احتیاطی
۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دولت
۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام شرکتهای دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام سایر سهامداران
۰	۰	۰	۰	۰	سایر حساب های تخصیص سود
۰	۰	۰	۰	۰	مانده نقل به سال بعد
۰	۰	۰	۰	۰	جمع

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات منابع تأمین زیان :

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۵	داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۵	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۵	جمع

بر اساس اینکه شرکت زیانده باشد یا سوده، یکی از جداول فوق تکمیل شود.

توجه : سود سهام دولت در بودجه اصلاحی نباید کاهش یابد.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۴): تغییرات منابع و هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات منابع و مصارف:

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۲	مصوب ۱۴۰۳	بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
اندوخته های سال	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر سال	۲۱۶,۲۳۴	۲۸۹,۹۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۴
تسهیلات بانکی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰
وام داخلی - سایر	۰	۰	۰	۰	۰
وام خارجی	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
ودیه مشترکین	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۸,۲۷۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰
سایر داراییهای جاری	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰
جمع منابع	۸,۵۹۵,۲۳۴	۱۱,۲۸۹,۹۰۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۰
هزینه های سرمایه ای					
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های سرمایه ای					
زمین	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۲۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۴۵)
تاسیسات	۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	(۶,۵۰۰)	(۳۹)
ماشین آلات	۴,۳۰۷	۸۵,۲۸۰	۱۵,۷۰۰	(۶۹,۵۸۰)	(۸۲)
لوازم و ابزار کار فنی	۰	۱۶,۵۰۰	۶,۰۰۰	(۱۰,۵۰۰)	(۶۴)
وسائط نقلیه	۰	۳۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۳۵۵
اثاثیه و لوازم اداری	۲,۵۳۰	۳۴,۲۲۰	۲۵,۰۰۰	(۹,۲۲۰)	(۲۷)
سرمایه گذاری در سایر موسسات	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۰	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	۰	۰	۰	۰	۰

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۳

فرم شماره (۴): تغییرات منابع و هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	سرفصل
مقدار	درصد				
۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۰۰۰	سایر
۰	۱۱,۱۰۰	۱۱,۲۲۴,۲۰۰	۱۱,۲۱۳,۱۰۰	۸,۳۸۵,۸۳۷	جمع هزینه های سرمایه ای
					باز پرداخت وام و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام های داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۰	۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۰	۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	جمع بازپرداخت وام و دیون
۰	۱۱,۱۰۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۹,۹۰۰	۸,۴۶۲,۶۳۷	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۹۷	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۰	۱۱,۱۰۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۹,۹۰۰	۸,۵۹۵,۲۳۴	جمع مصارف

توجه: بازپرداخت وام های داخلی و خارجی و وجوه اداره شده در بودجه اصلاحی نباید کاهش یابد.

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۳

و- سرمايه گذاري در طرحهاي تملك دارايبهائي سرمايه اي به تفكيك منابع

نام شركت / موسسه: سازمان فناوري اطلاعات ايران

شماره طبقه بندي: ۲۸۳۴۰۰

(ارقام: ميليون ريال)

شماره طبقه بندی طرح	عنوان طرح	تاریخ		محل اجرای طرح	واحد	مقدار	پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۲				
		شروع	خاتمه				از محل منابع داخلی شرکت				از محل منابع عمومی دولت
							ذخایر و اندوخته های سال	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	وام خارجی	سایر	
							جمع کل	داخلی	خارجی	جمع	

--

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

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

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳							مصوب سال ۱۴۰۳							شماره طبقه بندی طرح		
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت (ابلاغی)	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت			
	جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			ذخایر و اندوخته های سال	جمع	سایر		وام خارجی			تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال
		داخلی	خارجی							داخلی	خارجی					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

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

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری			سالهای بعد							شماره طبقه بندی طرح	
جمع کل	از محل منابع داخلی	از محل منابع عمومی دولتی	جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت					از محل منابع عمومی دولت		
				جمع	سایر		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی			ذخایر و اندوخته های سال
					داخلی	خارجی					

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۳

ز- امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

امضا

۱- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات / رئیس مجمع

۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور / عضو مجمع

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی / عضو مجمع

۴- وزیر صنعت ، معدن و تجارت / عضو مجمع

۵- رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور / عضو مجمع

۶-

۷-

۸-

۹-

فرم عمومی

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

سازمان فناوری اطلاعات ایران

ضمیمه شماره ۱

ضمیمه شماره ۲

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: سازمان فناوری اطلاعات ایران

نام شرکت / موسسه: ۲۸۳۴۰۰

مرحله: تایید نهایی

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

اصلاحیه ۱۴۰۳					مصوب ۱۴۰۳				عملکرد ۱۴۰۲				ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
قیمت تکلیفی واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد تولید	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	هزینه واحد	هدف کمی				
۰/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۲۴,۳۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۲۴,۳۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰	۰	عملیات	مدیریت توسعه شبکه ملی اطلاعات	برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات
۰/۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۲۷۷,۰۰۰/۰۰	۷/۰۰۰	۴۵۲,۶۶۶/۶۶۶	۶/۰۰۰	۴۵۴,۱۷۱/۶۶	۶/۰۰۰	۰	سامانه	ارائه سرویسهای دولت الکترونیک	برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات
۰/۰۰۰	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۶۵,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۵۷,۵۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۵۷,۵۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۷,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۷,۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰	۰	عملیات	توسعه ظرفیتهای ملی اقدامات واکنشی و پیشگیرانه در فضای تولید و تبادل اطلاعات	برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات
۰/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۵,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰/۰۰۰	۷/۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰/۰۰	۷/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰	عملیات	تسهیل گری و توانمندسازی کسب و کارهای نوپا	برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰		عملیات	تکمیل و به روز رسانی نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات	برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات
۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱,۴۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۴۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱,۰۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۰	پروژه	استقرار چرخه بهره‌وری بازرگانی	برنامه ارتقاء بهره‌وری صنایع، معادن،

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

صفحه ۱

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
							درآمدها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۵۰۰	۱,۷۷۵,۲۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۲۴۳	۹۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۰۰	۳,۱۱۳,۵۰۰	۲,۷۵۰,۴۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۰۰۰	جمع کل درآمد
							کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم صندوق توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم هدفمندی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهم مناطق محروم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر سهم های قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کسورات قانونی
۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۷,۰۰۰	۳,۱۱۳,۵۰۰	۲,۷۵۰,۴۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۰۰۰	جمع خالص درآمد
							قیمت تمام شده کالای فروش رفته با خدمات انجام شده
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود: خرید طی سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه آماده برای مصرف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود: موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده
۲	۲	۲	۱	۲	۱	۱	تعداد کارگران
۱,۹۶۰	۱,۹۶۰	۷,۵۴۳	۱,۹۶۰	۱,۰۷۸	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۳,۴۱۱	۱,۱۰۰	۳۰۵	۹۲۰	۰	دستمزد و مزایا
۲۲۵	۲۲۵	۱,۷۶۸	۲۲۵	۲۷۵	۱۸۵	۰	رفاهیات

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

صفحه ۲

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
اضافه کار	۰	۱۸۵	۳۸۶	۲۰۰	۷۲۲	۲۰۰	۲۰۰
عیدی و پاداش	۰	۱۵۵	۰	۱۸۵	۴۲۶	۱۸۵	۱۸۵
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۱۸۵	۱۱۲	۲۵۰	۱,۲۱۶	۲۵۰	۲۵۰
تعداد کارمندان	۱۵۹	۱۳۴	۱۲۸	۱۳۴	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸
جمع حقوق و مزایای کارمندان	۳۳۸,۶۱۰	۳۳۸,۶۱۰	۳۹۱,۷۷۲	۶۲۰,۹۶۰	۶۰۴,۲۵۷	۶۲۰,۹۶۰	۶۲۰,۹۶۰
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۰	۱۹۲,۵۵۰	۱۲۷,۶۵۶	۲۷۰,۱۴۵	۲۱۳,۸۶۴	۲۷۰,۱۴۵	۲۷۰,۱۴۵
رفاهیات	۰	۴۲,۰۰۰	۱۳۵,۶۱۸	۱۷۶,۲۰۰	۲۰۱,۰۹۷	۱۷۶,۲۰۰	۱۷۶,۲۰۰
اضافه کار	۰	۴۶,۰۰۰	۸۶,۰۴۸	۸۶,۶۲۰	۸۴,۳۷۷	۸۶,۶۲۰	۸۶,۶۲۰
عیدی و پاداش	۰	۱۹,۵۵۰	۸,۲۷۴	۲۵,۸۶۰	۳۰,۶۶۷	۲۵,۸۶۰	۲۵,۸۶۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۳۸,۵۱۰	۳۴,۱۷۶	۶۲,۱۳۵	۷۴,۲۵۲	۶۲,۱۳۵	۶۲,۱۳۵
تعداد اشخاص حقیقی	۲۲	۱۳۰	۸۷	۲۲	۸۷	۸۷	۸۷
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۵۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰	۵۲,۹۴۵	۸۹,۰۰۰	۱۰۲,۸۰۰	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰
تعداد سایر کارکنان	۲۵	۴	۲	۶۴	۲	۲	۲
هزینه سایر کارکنان	۶۱,۵۶۰	۶۱,۵۶۰	۶۱,۵۶۰	۶۳,۵۰۰	۴۷,۶۲۵	۶۳,۵۰۰	۶۳,۵۰۰
حقوق و مزایای کارشناسان خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید(۲)	۴۵۴,۶۰۰	۴۵۴,۶۰۰	۵۰۷,۳۵۵	۷۷۵,۴۲۰	۷۶۲,۲۲۵	۷۷۵,۴۲۰	۷۷۵,۴۲۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۴۷۷,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۹۱۲	۳,۸۷۸,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰
استهلاک عوامل تولید	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۷۳	۲۸۶,۰۰۰	۹۰,۸۹۳	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰
اجاره محل	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۶۲,۶۶۱	۳۰,۰۰۰	۳۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
لوازم یدکی و ابزار کار	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۴۹۶	۸,۰۰۰	۴,۸۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سوخت ماشین آلات	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۱,۱۷۰	۳,۶۸۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
آب و برق و سوخت	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۰,۶۸۵	۷۵,۰۰۰	۶۵,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
تعمیرات و نگهداری	۱۵,۲۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۴,۳۹۵	۱۶,۰۰۰	۱۲,۶۱۳	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰
لوازم و مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

عنوان	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
حق بیمه	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۴۴,۱۶۹	۴۰,۰۰۰	۵,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سایر هزینه های عمومی تولید	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	۱۶۴,۴۶۰	۱۴۸,۸۹۵	۴۹۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
جمع هزینه های سربار تولید	۱,۳۴۵,۴۰۰	۱,۹۲۴,۴۰۰	۱,۹۴۶,۶۷۹	۱,۶۲۰,۶۳۰	۳,۱۸۳,۸۵۰	۵,۰۴۴,۵۰۰	۳,۹۳۰,۵۰۰
قیمت تمام شده تولید	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲,۴۵۴,۰۳۴	۲,۳۹۶,۰۵۰	۳,۹۴۶,۰۷۵	۵,۸۱۹,۹۲۰	۴,۷۰۵,۹۲۰
اضافه می شود:موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره	*	*	*	*	*	*	*
کسر می شود:موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	*	*	*	*	*	*	*
اضافه می شود:موجودی کالای ساخته‌شده در ابتدای دوره	*	*	*	*	*	*	*
کسر می شود:موجودی کالای ساخته‌شده در پایان دوره	*	*	*	*	*	*	*
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۰۰۰	۲,۴۵۴,۰۳۴	۲,۳۹۶,۰۵۰	۳,۹۴۶,۰۷۵	۵,۸۱۹,۹۲۰	۴,۷۰۵,۹۲۰
سود(زیان) ناخالص	۴۶۶,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۲۹۶,۴۳۱	۷۱۷,۴۵۰	۴۶۰,۹۲۵	۸۳۰,۰۸۰	۷۹۴,۰۸۰
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	*	*	*	*	*	*	*

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

صفحه ۵

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۵۷	۵۷	۵۷	۶۸	۵۷	۶۸	۸۵	تعداد کارمندان
۲۷۵,۴۷۰	۲۷۵,۱۵۰	۲۳۹,۶۱۵	۲۷۵,۴۷۰	۲۴۰,۴۴۲	۱۸۷,۷۰۰	۱۸۷,۷۰۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۱۱۸,۹۴۵	۱۱۸,۹۴۵	۸۴,۲۱۲	۱۱۸,۹۴۵	۱۰۹,۸۵۶	۱۰۱,۱۶۰	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۸۱,۱۸۵	۸۱,۱۸۵	۸۶,۴۶۳	۸۱,۱۸۵	۵۸,۳۵۳	۲۴,۰۰۰	۰	رفاهیات
۳۶,۳۸۰	۳۶,۳۸۰	۲۱,۹۹۸	۳۶,۳۸۰	۲۳,۱۷۴	۳۲,۰۰۰	۰	اضافه کار
۱۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۰	۱۵,۹۶۷	۱۱,۶۰۰	۱,۹۴۰	۱۰,۳۰۰	۰	عیدی و پاداش
۲۷,۳۶۰	۲۷,۰۴۰	۲۰,۹۷۵	۲۷,۳۶۰	۴۷,۱۱۹	۲۰,۲۴۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۳۸	۳۸	۳۸	۷	۳۸	۶۷	۱۲	تعداد اشخاص حقیقی
۲۳,۶۵۰	۲۳,۶۵۰	۲۵,۹۳۴	۲۳,۶۵۰	۲۹,۰۳۶	۲۹,۰۵۰	۲۹,۰۵۰	--خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۲۹۹,۱۲۰	۲۹۸,۸۰۰	۲۵۵,۵۴۹	۲۹۹,۱۲۰	۲۶۹,۴۷۸	۲۱۶,۷۵۰	۲۱۶,۷۵۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۴,۶۴۸	۶,۶۰۰	۶,۶۹۲	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	--خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲,۹۸۴	۶,۲۰۰	۱۳,۳۵۳	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	پست و تلفن
۱۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳,۰۵۵	۱۳,۰۰۰	۱۸,۶۹۶	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	ملزومات اداری
۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۵,۳۸۵	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	آب و برق و سوخت
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸,۳۲۷	۳,۹۰۰	۱۲,۸۶۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	استهلاک
۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۳۸	۱,۰۷۰	۱۰۸	۱۳۰	۱۳۰	کارمزد بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۱۵۸	۲,۶۰۰	۱,۴۴۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۹۰	۱,۳۰۰	۷۰۴	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	ایاب و ذهاب
۴۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۸	۱۳,۰۰۰	۳۲,۹۳۹	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراسم و پذیرایی

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

صفحه ۶

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان		سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۳		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳
		بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان		۲۸۴,۵۰۰	۲۸۴,۵۰۰	۹۲,۸۳۱	۳۴۲,۳۶۰	۱۶۳,۸۰۱	۳۴۲,۳۶۰
بازخريد خدمت کارکنان		۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۷,۸۰۰	۹,۳۶۰	۰	۹,۳۶۰
ذخيره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان		۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۴۱,۴۸۵	۶۳,۰۰۰	۳,۱۰۷	۶۳,۰۰۰
سایر هزینه های بازنشستگان		۲۲۴,۲۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۴۳,۵۴۶	۲۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۹۴	۲۷۰,۰۰۰
سایر هزینه های اداری		۱۷,۸۲۰	۱۷,۸۲۰	۱۵۱,۵۰۴	۲۱,۴۰۰	۲۹,۴۵۹	۴۰,۲۳۰
هزینه تحقیقات(جزئی از سایر هزینه های اداری)		۵۱۰	۵۱۰	۳,۳۰۶	۷۲۵	۰	۰
هزینه آموزش(جزئی از سایر هزینه های اداری)		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تربیت بدنی(جزئی از سایر هزینه اداری)		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه محیط زیست(جزئی از سایر هزینه های اداری)		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسئولیت اجتماعی (جزئی از سایر هزینه های اداری و عمومی)		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های اداری و عمومی		۵۶۶,۰۰۰	۵۷۱,۰۰۰	۶۰۵,۹۹۶	۷۱۷,۴۵۰	۵۱۵,۶۱۷	۷۹۴,۰۸۰
جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی		۵۶۶,۰۰۰	۵۷۱,۰۰۰	۶۰۵,۹۹۶	۷۱۷,۴۵۰	۵۱۵,۶۱۷	۷۹۴,۰۸۰
جمع کل هزینه		۲,۳۶۶,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۳۰	۳,۱۱۳,۵۰۰	۴,۴۶۱,۶۹۲	۵,۵۰۰,۰۰۰
سود(زیان) عملیاتی		(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰۹,۵۶۵)	۰	(۵۴,۶۹۲)	۰
هزینه های مالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دریافتها		۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
(سایر پرداختها)		۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سود قبل از کسر مالیات(زیان)		۰	۰	(۹,۵۶۵)	۰	(۵۴,۶۹۲)	۰
مالیات		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰٪ سود ویژه		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان		۰	۰	(۹,۵۶۵)	۰	(۵۴,۶۹۲)	۰
حساب تخصیص سود							
اندوخته قانونی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته احتیاطی		۰	۰	۰	۰	۰	۰

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورای عالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

صفحه ۸

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر منابع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر داراییهای جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۹۹,۲۲۰	۱۱,۲۸۹,۹۰۰	۸,۵۹۵,۲۳۴	۱۰,۲۲۳,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۰۰۰	جمع منابع
							مصارف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های تملک داریی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
							سایر هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ساختمان
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	تأسیسات
۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۰۰	۸۳۰	۸۵,۲۸۰	۴,۳۰۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ماشین آلات
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۸	۱۶,۵۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	لوازم و ابزار کار فنی
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	وسایط نقلیه
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۱۴۴	۳۴,۳۲۰	۲,۵۳۰	۳۱,۲۰۰	۳۱,۲۰۰	اثاثیه و لوازم اداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
۵,۵۰۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۵۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتبارات پدافند غیرعامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳

شماره طبقه بندی: ۲۸۳۴۰۰

نام شرکت / موسسه: سازمان فناوری اطلاعات ایران

صفحه ۹

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱۱,۲۲۴,۲۰۰	۱۱,۲۲۴,۲۰۰	۶,۰۴۲	۱۱,۲۱۳,۱۰۰	۸,۳۸۵,۸۳۷	۱۰,۱۴۶,۲۰۰	۱۰,۱۴۶,۲۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای
							بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وامهای داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اختصاص به حساب وجوه اداره شده
۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۵۳,۱۵۶	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۵۳,۱۵۶	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۰	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۵۹,۱۹۸	۱۱,۲۸۹,۹۰۰	۸,۴۶۲,۶۳۷	۱۰,۲۲۳,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۴۰,۰۲۲	۰	۱۳۲,۵۹۷	۰	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۹۹,۲۲۰	۱۱,۲۸۹,۹۰۰	۸,۵۹۵,۲۳۴	۱۰,۲۲۳,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۰۰۰	جمع مصارف