

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي

اصلاحيه بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۴

در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ مجمع عمومي شركت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی به صورت عادی به طور فوق العاده تشكيل شد و بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۴ پيشنهادی هيئت مديره شركت را با توجه به مفاد قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن، رعايت بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، وظايف قانونی مندرج در اساسنامه و اهداف مذکور در بند (ج) صور تجلسه (که ارقام مقایسه ای آن با سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در فرم وظايف 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 تصويب نمود :

الف - بودجه جاری (ارقام به میلیون ريال)	
۱۵,۶۲۴,۴۹۰	۱- درآمدهای عملیاتی
۱,۳۳۷,۶۹۵	درآمد اصلی آب
۰	درآمد برق
۱۴,۲۸۶,۷۹۵	درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی
۱۴,۷۰۸,۶۰۸	۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)
۱۲,۱۲۸,۱۸۷	قیمت تمام شده آب
۰	قیمت تمام شده برق
۲,۵۸۰,۴۲۱	قیمت تمام شده حق النظاره و خدمات کارشناسی
۳,۰۳۷,۵۵۰	۳- سایر درآمدها
۳,۰۳۷,۵۵۰	سایر درآمدها
۰	سایر دریافتها
۳,۹۵۳,۴۳۲	۴- سایر هزینه ها
۰	هزینه توزیع و فروش
۲,۵۶۰,۴۹۶	هزینه اداری و عمومی
۰	هزینه مالی
۱,۳۹۲,۹۳۶	سایر پرداختها
۲,۱۸۱,۴۱۱	هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)
۸,۴۵۴,۱۰۳	استهلاک (جزئی از هزینه ها)
۰	۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۰	۶- مالیات
۰	۷- حداقل ۵۰٪ سود ویژه
۰	۸- سود/(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تأمین زیان
حساب منابع تامین زیان	حساب تخصیص سود
۰ ذخایر سال	۰ اندوخته قانونی
۰ منابع عمومی دولت	۰ اندوخته احتیاطی
۰ داراییهای جاری	۰ اندوخته سرمایه ای
۰ پیش پرداختها	۰ سود سهام دولت
۰ موجودی مواد و کالا	۰ سود سهام شرکتهای دولتی
۰ دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۰ سود سهام سایر سهامداران
۰ موجودی نقد	۰ سایر حسابهای تخصیص سود
۰ جمع (معادل ردیف ۸)	۰ مانده نقل به سال بعد
	جمع (معادل ردیف ۸)

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴

توضیحات:

سایر پرداخت ها: افزایش سایر پرداخت ها ناشی از اعمال تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور شامل اجرای ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۷ (مبلغ ۱,۲۹۰,۰۰۰ میلیون ریال)، اجرای مفاد تبصره ذیل ماده ۳۴ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران (مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) و ماده ۱۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (مبلغ ۲,۹۳۶ میلیون ریال) است. / مانده نقل به سال بعد: پرداخت هرگونه هزینه پرسنلی از سایر سرفصل ها از قبیل سایر هزینه های تولید، توزیع و فروش و اداری و عمومی و ... اکیداً ممنوع است. /

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۴

ب - بودجه سرمايه اي (ارقام به ميليون ريال)

جمع منابع	۱۴,۱۹۰,۱۰۳	جمع مصارف	۱۴,۱۹۰,۱۰۳
ذخير و اندوخته هاي سال	۸,۴۵۴,۱۰۳	هزينه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه	۱۱,۷۵۳,۹۶۷
تسهيلات بانكي دريافتي	.	طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت	۵,۶۵۰,۰۰۰
وام داخلي - ساير	.	طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۶,۱۰۳,۹۶۷
وام خارجي	.	ساير هزينه هاي سرمايه اي	۲,۰۱۰,۰۰۰
اهدائي و دريافتي از مشتركين	.	زمين	۲۰,۰۰۰
ماده ۶۳ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت	.	ساختمان و بهسازي آن	۳۲۰,۰۰۰
اوراق مشاركت	.	تاسيسات و تجهيزات	۵۵۰,۰۰۰
ساير منابع	۸۶,۰۰۰	ماشين الات	.
منابع عمومي دولت	۵,۶۵۰,۰۰۰	لوازم و ابزار فني	۲۰۰,۰۰۰
ساير دارايي هاي جاري	.	وسايط نقليه	۳۰۰,۰۰۰
پيش پرداختها	.	اثاثيه و منصوبات	۳۰۰,۰۰۰
موجودي مواد و كالا	.	سرمايه گذاري از محل منابع داخلي (طرح و پروژه)	.
دريافتندهاي تجاري و ساير دريافتندها	.	سرمايه گذاري در تحقيقات و پژوهش	۲۰,۰۰۰
موجودي نقد	.	سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي	.
		ساير	۳۰۰,۰۰۰
		بازپرداخت وام ، تسهيلات دريافتي و ديون	۴۲۶,۱۳۶
		بازپرداخت اصل تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي داخلي	.
		بازپرداخت اصل وام هاي داخلي	.
		بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۴۰۶,۱۳۶
		بازپرداخت اصل وام خارجي	.
		بازپرداخت وديعه مشتركين	.
		بازپرداخت اوراق مشاركت	.
		ساير پرداختها	.
		بازپرداخت ديون	۲۰,۰۰۰
		ساير داراييهاي جاري	.

توضيحات:

ساير منابع: افزايش در اين بخش به علت فروش اموال و دارايي ها است. / طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي: افزايش اعتبار ناشي از كمك به اجراي طرح هاي عمراني از محل منابع داخلي است. / ساختمان: افزايش در اين بخش بابت تعميرات و بهسازي ساختمان اداره منابع شهرستان هاي كاشمر و خواف است. / وسايط نقليه: شركت مجاز است از محل اعتبار منظور شده در سر فصل وسايط نقليه نسبت به خريد ۱۰دستگاه خودرو (۳ دستگاه خودرو عملياتي داخلي و ۷ دستگاه خودرو سواري داخلي) با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند. / اثاثيه و منصوبات: افزايش دراين بخش بابت خريد اثاثيه و منصوبات ستاد و امور منابع آب شهرستان ها و نيز تهيه تجهيزات اداري ۱۸ نفر استخدامي جديد است. / سرمايه گذاري در تحقيقات و پژوهش: افزايش دراين بخش جهت انجام پروژه برنامه هاي تلفيقي متاورس، اينترنت اشيا، دوقلوي دييجيتال و ابزارهاي هوش مصنوعي در مديريت بهم پيوسته منابع آب است. / ساير: افزايش در اين بخش در راستاي تأمين اعتبارات پدافند غير عامل شركت، بر اساس موافقت نامه برنامه ها و اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ مبادله شده با سازمان پدافند غير عامل كشور است. /

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه اصلاحي سال ۱۴۰۴

(ارقام: ميليون ريال)

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۴: *

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	درآمد	هزينه	هزينه هاي سرمايه اي
فعاليت هاي پژوهشي و مطالعاتي	مورد (مطالعه)	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰/۰۰۰۰۰
توليد برق	گيگا وات ساعت	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
نظارت بر منابع آب زير زميني	ميليون متر مكعب	۱۶,۸۸۸,۶۸۰/۰۰۰۰۰	۳,۰۵۲,۴۴۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
صيانته از منابع آب سطحي و زير زميني و حفاظت از تاسيسات آبي در دست بهره برداري	ميليون متر مكعب	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۱۱,۷۵۳,۹۶۹/۰۵۶۹۰
خدمات كارشناسي	تعداد پرونده	۱۷۵,۴۴۰/۰۰۰۰۰	۲۰۲,۵۳۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
تأمين، ارتقا و نگهداشت ماشين آلات، اثاثيه و تجهيزات	ميليون ريال	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰/۰۰۰۰۰
استحصال آب صنعت	ميليون متر مكعب	۱,۱۸۲,۶۴۶/۰۰۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۹۳/۲۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
احداث سدها و سازه هاي انتقال آب	ميليون متر مكعب	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
تأمين، ارتقا و نگهداشت ابنيه و ساختمان ها	مترمربع	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۳۴۰,۰۶۲/۰۰۰۰۰
استحصال آب كشاورزي	ميليون متر مكعب	۲۷۹,۶۷۴/۱۰۰۰۰	۳,۰۸۱,۴۲۰/۹۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
استحصال آب شرب	ميليون متر مكعب	۱۳۵,۴۴۱/۱۰۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۲۸۹/۹۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
انتقال آب شرب و كشاورزي	ميليون متر مكعب	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰
ساماندهي رودخانه و سواحل	كيلومتر	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰

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

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۴:

(مقادير به هزار يورو)

منابع و مصارف ارزي	مصوب ۱۴۰۴	بودجه اصلاحي ۱۴۰۴
جمع منابع ارزي	*	*
ارز ناشی از صدور کالا	*	*
ارز ناشی از صدور خدمت	*	*
سایر منابع	*	*
جمع مصارف ارزي	*	*
طرحهای تملك داراييهای سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت	*	*
طرحهای تملك داراييهای سرمايه اي از محل منابع داخلي	*	*
سایر هزينه هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	*	*
خرید مواد اوليه و لوازم مصرفي	*	*
هزينه هاي خدمات	*	*
سایر مصارف	*	*

توضيحات:

اصلاح فعاليتها براساس درآمد و هزينه هاي جاری شرکت می باشد.

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴

هـ - پیش بینی تعداد کارکنان *:

(۱) بر حسب نوع قرارداد و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	عملکرد ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
کارمند	۲۳۱	۲۳۳	۰	۰	۲۳۱
بخش آب	۱۱۶	۱۱۷	۰	۰	۱۱۶
بخش برق	۰	۰	۰	۰	۰
بخش ارائه خدمات و حق النظاره	۶۳	۶۴	۰	۰	۶۳
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۵۲	۵۲	۰	۰	۵۲
کارگر	۱۰۰	۹۱	۰	۰	۱۰۰
بخش آب	۳۸	۳۵	۰	۰	۳۸
بخش برق	۰	۰	۰	۰	۰
بخش ارائه خدمات و حق النظاره	۲۴	۲۲	۰	۰	۲۴
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۳۸	۳۴	۰	۰	۳۸
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۲۱	۲۱	۰	۰	۲۱
بخش آب	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰
بخش برق	۰	۰	۰	۰	۰
بخش ارائه خدمات و حق النظاره	۷	۷	۰	۰	۷
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۴	۴	۰	۰	۴
سایر	۹	۳۴	۰	۰	۹
بخش آب	۰	۱۹	۰	۰	۰
بخش برق	۰	۰	۰	۰	۰
بخش ارائه خدمات و حق النظاره	۰	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۹	۱۵	۰	۰	۹
جمع کل **	۳۶۱	۳۷۹	۰	۰	۳۶۱

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

سطح تحصیلات	عملکرد ۱۴۰۳	مصوب ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴	کاهش ۱۴۰۴	پایان سال ۱۴۰۴
دکتری	۳۶	۳۶	۰	۰	۳۶
فوق لیسانس	۱۵۷	۱۶۴	۰	۰	۱۵۷
لیسانس	۱۰۳	۱۱۷	۰	۰	۱۰۳
فوق دیپلم	۱۶	۱۶	۰	۰	۱۶
دیپلم	۳۳	۳۰	۰	۰	۳۳
کمتر از دیپلم	۱۶	۱۶	۰	۰	۱۶
جمع کل **	۳۶۱	۳۷۹	۰	۰	۳۶۱

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

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

توضیحات:

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۴

فرم شماره (۱): تغییرات درآمد

(ارقام: میلیون ریال)

(۱) تغییرات درآمد

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۳	سرفصل
درصد	مقدار				
۳۱	۳۱۹,۸۷۳	۱,۳۲۷,۶۹۵	۱,۰۱۷,۸۲۲	۷۷۴,۹۹۵	درآمد اصلی آب
۰	۰	۰	۰	۰	درآمد برق
۵۵	۵,۰۳۹,۸۶۸	۱۴,۲۸۶,۷۹۵	۹,۲۴۶,۹۲۷	۱۰,۱۴۹,۹۷۰	درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی
۳۳	۷۴۹,۶۴۱	۳,۰۳۷,۵۵۰	۲,۲۸۷,۹۰۹	۱,۳۵۵,۳۹۸	سایر درآمدها

(۲) دلایل اصلی تغییرات درآمد

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۳	سرفصل
درصد	مقدار				
۵۲	۵,۳۵۹,۷۴۱	۱۵,۶۲۴,۴۹۰	۱۰,۲۶۴,۷۴۹	۱۰,۹۲۴,۹۶۵	در قیمت محصول یا خدمت
۰	۰	۰	۰	۰	در میزان فروش
۳۳	۷۴۹,۶۴۱	۳,۰۳۷,۵۵۰	۲,۲۸۷,۹۰۹	۱,۳۵۵,۳۹۸	در سایر منابع درآمدی
۰	۰	۰	۰	۰	در سایر دریافتها
۰	۰	۰	۰	۰	سایر دلایل*

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

سایر دلایل تغییرات درآمد:

افزایش درآمد اصلی آب در بخش کشاورزی به دلیل افزایش تعرفه و در بخش های شرب و صنعت به دلیل افزایش تعرفه و حجم آب تحویلی است.

افزایش درآمد در بخش حق النظاره و خدمات کارشناسی به دلیل افزایش تعرفه است.

افزایش سایر درآمدها ناشی از افزایش اجاره بها حریم رودخانه ها، افزایش تعرفه در بخش خسارت به آبخوان و فروش ضایعات است.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۴

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

(ارقام: میلیون ریال)

(۱) تغییرات هزینه

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۳	سرفصل
درصد	مقدار				
۳۴	۳,۱۰۳,۳۵۷	۱۲,۱۲۸,۱۸۷	۹,۰۲۴,۸۳۰	۱۱,۴۶۱,۲۳۳	قیمت تمام شده در بخش آب
۰	۰	۰	۰	۰	قیمت تمام شده در بخش برق
۴۳	۷۷۹,۷۸۸	۲,۵۸۰,۴۲۱	۱,۸۰۰,۶۳۳	۲,۱۲۵,۵۳۸	قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق النظاره
۰	۰	۰	۰	۰	توزیع و فروش
۵۳	۸۸۳,۳۰۱	۲,۵۶۰,۴۹۶	۱,۶۷۷,۱۹۵	۴,۵۶۶,۷۷۰	اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	۰	مالی

(۲) دلایل اصلی تغییرات هزینه

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۳	سرفصل
درصد	مقدار				
۳۶	۳,۸۸۳,۱۴۵	۱۴,۷۰۸,۶۰۸	۱۰,۸۲۵,۴۶۳	۱۳,۵۸۶,۷۷۱	در قیمت داده های در تولید
۵۷	۰	۰	۰	۰	در مقدار داده های در تولید
۰	۰	۲,۱۸۱,۴۱۱	۲,۱۸۱,۴۱۱	۱,۸۵۷,۳۱۲	در هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۳۷۹	۳۷۹	۳۶۱	در تعداد شاغلین
۶۷	۳,۳۸۹,۳۸۰	۸,۴۵۴,۱۰۳	۵,۰۶۴,۷۲۳	۸,۴۵۴,۱۰۳	در هزینه استهلاک
۲,۶۸۶	۱,۳۴۲,۹۳۶	۱,۳۹۲,۹۳۶	۵۰,۰۰۰	۰	در سایر پرداختها
۵۳	۸۸۳,۳۰۱	۲,۵۶۰,۴۹۶	۱,۶۷۷,۱۹۵	۴,۰۴۰,۳۶۴	سایر دلایل*

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۴

فرم شماره (۲): تغییرات هزینه

*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 های خدمات قراردادی حقوقی جهت بهره برداری و نظارت بر تعمیر و نگهداری از سازه های آبی و تغذیه مصنوعی، نظارت بر تعمیرات و بازسازی شبکه ها، تقویت اکیپ های گشت و بازرسی و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، خدمات حفاظت فیزیکی از تأسیسات، بیمه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و رشد سالیانه قرارداد ها است.

هزینه استهلاک براساس عملکرد مندرج در صورت های مالی سال ۱۴۰۳ می باشد.

کاهش هزینه های آب و برق و سوخت ناشی از کاهش مصرف برق به دلیل نصب پنل های خورشیدی در امورات منابع آب و تعرفه های ابلاغی است.

افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری ناشی از افزایش قیمت قطعات، مصالح، لوازم یدکی، تعمیر و نگهداری تأسیسات و دستمزدها است.

افزایش هزینه مخابرات و ارتباطات ناشی از افزایش تعرفه درخصوص هزینه دیتای شرکت مخابرات است.

افزایش سایر هزینه ها به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بر اساس موافقت نامه برنامه ها و اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ مبادله شده با سازمان پدافند غیر عامل کشور و مابقی ناشی از افزایش قیمت ها و نرخ تورم است.

افزایش سایر هزینه های بازنشستگان ناشی از اعمال قوانین مطابق با ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.

پرداخت هرگونه هزینه پرسنلی از سایر سرفصل ها از جمله سایر هزینه های بخش آب، برق، حق النظاره و خدمات کارشناسی، توزیع و فروش و اداری و عمومی و سایر پرداختها ممنوع می باشد.

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۴

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

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات حساب تخصیص سود

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	بودجه اصلاحی ۱۴۰۴	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
انداخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
انداخته احتیاطی	۰	۰	۰	۰	۰
انداخته 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 حسابهای تخصیص سود	۰	۰	۰	۰	۰
مانده نقل به سال بعد	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

تغییرات منابع تأمین زیان

سرفصل	عملکرد ۱۴۰۳	بودجه مصوب ۱۴۰۴	بودجه اصلاحی ۱۴۰۴	افزایش (کاهش)	
				مقدار	درصد
ذخایر سال	۵,۸۷۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای جاری	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی دولت	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۷۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴

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

(ارقام: میلیون ریال)

تغییرات منابع و مصارف:

افزایش (کاهش)		بودجه اصلاحی ۱۴۰۴	بودجه مصوب ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۳	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته های سال
۶۷	۳,۳۸۹,۳۸۰	۸,۴۵۴,۱۰۳	۵,۰۶۴,۷۲۳	۲,۵۸۰,۹۲۵	ذخایر سال
۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات بانکی دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	وام داخلی - سایر
۰	۰	۰	۰	۰	وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	اهدائی و دریافتی از مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	سایر منابع
۰	۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	منابع عمومی دولت
۰	۰	۰	۰	۰	سایر داریمهای 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
۳۲	۳,۴۷۵,۳۸۰	۱۴,۱۹۰,۱۰۳	۱۰,۷۱۴,۷۲۳	۲,۵۸۱,۹۲۵	جمع منابع
					هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	طرح تملک داریمهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۷۳	۲,۵۷۵,۳۸۰	۶,۱۰۳,۹۶۷	۳,۵۲۸,۵۸۷	۶۰۵,۱۷۸	طرح های تملک داریمهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
					سایر هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	زمین
۱۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۲۸	ساختمان و بهسازی آن
۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۸۶	تاسیسات و تجهیزات
۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات
۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۸۷	لوازم و ابزار فنی
۳۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۰	وسائط نقلیه
۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۶۴	اثاثیه و منصوبات
۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه)
۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش

گزارش توجیهی بودجه اصلاحی ۱۴۰۴

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

افزایش (کاهش)		بودجه مصوب ۱۴۰۴	بودجه اصلاحی ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۳	سرفصل
درصد	مقدار				
۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰	سایر
۳۴	۳,۴۷۵,۳۸۰	۱۳,۷۶۳,۹۶۷	۱۰,۲۸۸,۵۸۷	۱,۷۸۳,۳۸۳	جمع هزینه های سرمایه ای
					بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل سایر وامهای داخلی
۰	۰	۴۰۶,۱۳۶	۴۰۶,۱۳۶	۰	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وام خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت ودیعه مشترکین
۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۴۲۶,۱۳۶	۴۲۶,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	جمع بازپرداخت وام و دیون
۳۲	۳,۴۷۵,۳۸۰	۱۴,۱۹۰,۱۰۳	۱۰,۷۱۴,۷۲۳	۱,۹۸۳,۳۸۳	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۵۴۲	سایر داراییهای جاری (افزایش دارییهای جاری)
۳۲	۳,۴۷۵,۳۸۰	۱۴,۱۹۰,۱۰۳	۱۰,۷۱۴,۷۲۳	۲,۵۸۱,۹۲۵	جمع مصارف

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

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴

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

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی طرح	عنوان طرح	تاریخ		محل اجرای طرح	واحد	مقدار	از محل منابع عمومی دولت	پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۳				
		شروع	خاتمه					از محل منابع داخلی شرکت				
								وام خارجی	سایر		جمع	
جمع کل	داخلی	خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سال								
۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۸۴	تامین آب مشهد از طریق جایگزینی پساب تصفیه شده با آب کشاورزی	۱۳۷۶	۱۴۰۷	سراسری	میلیون متر مکعب در سال	۱۱۷	۹۰۲,۲۰۴	.	.	.	.	۹۰۲,۲۰۴
۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۸۸	احداث ساختمان سد و سامانه انتقال آب سد شوریجه (۹۰ درصد از محل منابع عمومی دولت و درصد از محل سایر منابع) ۱۰	۱۳۸۸	۱۴۰۷	سراسری	میلیون متر مکعب در سال/کیلومتر ر	۲۱.۷۵/۱۵.۸	۴,۴۶۹,۴۴۷	.	.	.	.	۴,۴۶۹,۴۴۷
۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۱۲	تأمین آب شرب مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد (۱۰درصد از محل منابع عمومی دولت و ۹۰ درصد از محل منابع بخش خصوصی و منابع داخلی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی)	۱۴۰۳	۱۴۰۷	سراسری	میلیون متر مکعب در سال	۳۵.۹	۲,۲۲۱,۲۹۹	.	.	.	.	۲,۲۲۱,۲۹۹
۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۱۶	آبرسانی به شهر سرخس	۱۳۸۹	۱۴۰۷	سراسری	میلیون متر مکعب در سال	۱۱	۱,۰۳۹,۲۳۵	.	.	.	.	۱,۰۳۹,۲۳۵
۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۳۰	آبرسانی به شهر نیشابور از سد بار	۱۳۹۱	۱۴۰۷	سراسری	پروژه	۳	۱,۸۲۷,۱۵۰	.	.	.	.	۱,۸۲۷,۱۵۰

صور تـجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴

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

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

اصلاحی سال ۱۴۰۴								مصوب سال ۱۴۰۴								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 اندوخته های سال		
		خارجی	داخلی							خارجی	داخلی					
۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۸۴
۲,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۸۸
۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۱۲
۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۱۶
۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۳۰

--

صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴

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

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

(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
					خارجی	داخلی					
۱۲,۴۵۲,۲۰۴	۰	۱۲,۴۵۲,۲۰۴	۱۱,۵۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۲,۵۰۰	۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۸۴
۴۱,۷۱۴,۴۴۷	۰	۴۱,۷۱۴,۴۴۷	۳۴,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۰۵۱۶۶۰۰۸۸
۱۲,۷۲۱,۲۹۹	۰	۱۲,۷۲۱,۲۹۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۱۲
۵,۱۸۹,۲۳۵	۰	۵,۱۸۹,۲۳۵	۳,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۱۶
۸,۵۲۷,۱۵۰	۰	۸,۵۲۷,۱۵۰	۶,۰۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۳۹۰۵۲۳۶۰۱۳۰

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه اصلاحی سال ۱۴۰۴

ز- امضای اعضای مجمع / شورایعالی:

امضا

۱- حمیدرضا جانباز / رئیس مجمع عمومی

۲- مهدی دانشگر / عضو مجمع عمومی

۳- علی پوراحمد / عضو مجمع عمومی

۴- فریبا آوریده / عضو علی البدل

۵-

۶-

۷-

۸-

۹-

ضمائم صورتجلسه مجمع عمومی / شورایعالی

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی

ضمیمه ۳: طرح های منابع داخلی

ضمیمه شماره ۱: برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

مرحله: تایید نهایی

هزینه واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

برنامه سالانه		فعالیت	واحد سنجش	ظرفیت اسمی	عملکرد ۱۴۰۳						مصوب ۱۴۰۴						اصلاحیه ۱۴۰۴			
					درآمد		هزینه		هزینه های سرمایه ای		درآمد		هزینه		هزینه های سرمایه ای		درآمد		هزینه	
					هدف کمی فروش	قیمت واحد	هدف کمی تولید	قیمت واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد	هدف کمی تولید	قیمت واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد	هدف کمی فروش	قیمت واحد	هدف کمی تولید	قیمت واحد
پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی	فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی	مورد (مطالعه)			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
افزایش تولید برق	تولید برق	گیگا وات ساعت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	نظارت بر منابع آب زیر زمینی	میلیون متر مکعب			۳,۵۴۳	۳,۱۹۷	۳,۵۴۳	۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۱	۴,۶۹۱	۳,۶۰۰	۸۴۸
بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و حفاظت از تاسیسات آبی در دست بهره برداری	میلیون متر مکعب			۰	۰	۰	۸	۷۴,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۳۷
بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب	خدمات کارشناسی	تعداد پرونده			۹,۷۷۸	۸	۹,۷۷۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۰	۲۷	۶,۴۵۰	۳۱
تامین آب	تأمین، ارتقا و نگهداشت ماشین آلات، اثاثیه و تجهیزات	میلیون ریال			۰	۰	۰	۱	۹۳۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
تامین آب	استحصال آب صنعت	میلیون متر مکعب			۱۸	۳۴,۷۸۲	۱۸	۶۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۶۶۲	۲۹۵,۶۶۲	۴	۳۱۳,۸۴۸
تامین آب	احداث سدها و سازه های انتقال آب	میلیون متر مکعب			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین آب	تأمین، ارتقا و نگهداشت ابنیه و ساختمان ها	مترمربع			۰	۰	۰	۲,۴۱۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴
تامین آب	استحصال آب کشاورزی	میلیون متر مکعب			۲۷	۶,۰۶۳	۲۷	۱۱۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۸	۱۰,۳۵۸	۲۷	۱۱۴,۱۲۷
تامین آب	استحصال آب شرب	میلیون متر مکعب			۹۷	۸۳۹	۹۷	۱۱۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	۹۷	۱۱۴,۱۲۷
عرضه آب	انتقال آب شرب و کشاورزی	میلیون متر مکعب			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسی رودخانه ها و سواحل	ساماندهی رودخانه و سواحل	کیلومتر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

صفحه ۱

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
							درآمدها
۱,۳۳۷,۶۹۵	۱,۳۳۷,۶۹۵	۱,۰۰۳,۲۷۱	۱,۰۱۷,۸۲۲	۷۷۴,۹۹۵	۸۷۵,۰۴۱	۵۸۷,۵۵۴	درآمد اصلی آب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد برق
۱۴,۲۸۶,۷۹۵	۱۴,۲۸۶,۷۹۵	۹,۰۹۸,۷۱۵	۹,۲۴۶,۹۲۷	۱۰,۱۴۹,۹۷۰	۷,۴۵۵,۰۱۶	۴,۲۶۳,۷۱۰	درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی
۳,۰۳۷,۵۵۰	۳,۰۳۷,۵۵۰	۲,۳۹۷,۷۳۷	۲,۲۸۷,۹۰۹	۱,۳۵۵,۳۹۸	۷۳۹,۶۰۰	۴۴۴,۸۷۱	سایر درآمدها
۱۸,۶۶۲,۰۴۰	۱۸,۶۶۲,۰۴۰	۱۲,۴۹۹,۷۲۳	۱۲,۵۵۲,۶۵۸	۱۲,۲۸۰,۳۶۳	۹,۰۶۹,۶۵۷	۵,۲۹۶,۱۳۵	جمع کل درآمد
							قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
							بخش آب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی آب در ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود:خرید طی سال آب از سایر شرکتهای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه می شود:خرید طی سال آب از سایر کشورها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه آماده برای مصرف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود:موجودی آب در پایان دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده آب مصرف شده
۳۸	۳۸	۳۸	۳۵	۳۸	۲۹	۳۲	تعداد کارگران
۲۳۶,۸۲۷	۲۳۶,۸۲۷	۱۴۰,۰۸۲	۲۱۸,۱۳۲	۱۹۸,۲۶۳	۱۵۱,۶۵۰	۱۵۱,۶۵۰	دستمزد و مزایای کارگران
۹۳,۴۸۵	۹۳,۴۸۵	۶۱,۳۵۰	۸۶,۱۰۵	۷۹,۵۰۰	۷۲,۵۵۵	۰	دستمزد و مزایا
۵۶,۰۹۱	۵۶,۰۹۱	۳۶,۸۱۰	۵۱,۶۶۳	۴۹,۹۰۰	۳۹,۹۰۶	۰	رفاهیات
۴۱,۹۸۲	۴۱,۹۸۲	۲۷,۵۵۱	۳۸,۶۶۸	۳۳,۶۷۵	۱۵,۶۸۲	۰	اضافه کار
۲۳,۳۷۱	۲۳,۳۷۱	۰	۲۱,۵۲۶	۱۶,۴۷۵	۶,۸۱۹	۰	عیدی و پاداش
۲۱,۸۹۸	۲۱,۸۹۸	۱۴,۳۷۱	۲۰,۱۷۰	۱۸,۷۱۳	۱۶,۶۸۸	۰	حق بیمه و بازنشتی سهم کارفرما
۱۱۶	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۷	۱۱۶	۱۰۵	۱۰۹	تعداد کارمندان
۷۰۹,۲۲۱	۶۶۸,۹۱۵	۴۶۹,۳۱۴	۶۸۲,۴۰۷	۵۹۴,۲۶۴	۴۹۴,۸۳۴	۵۱۳,۶۸۵	حقوق و مزایای کارمندان
۳۳۴,۰۲۲	۳۱۵,۲۴۲	۲۲۹,۵۳۶	۳۱۷,۹۶۰	۲۷۲,۴۱۸	۲۳۶,۸۰۷	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

صفحه ۲

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۴		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
رفاهیات	۰	۱۳۰,۲۴۳	۱۶۷,۴۷۴	۱۹۰,۷۷۶	۱۳۷,۷۲۱	۱۸۹,۱۴۵	۲۰۰,۴۱۳
اضافه کار	۰	۵۱,۰۵۰	۶۲,۸۱۲	۶۴,۰۱۴	۴۶,۲۱۲	۶۳,۴۶۶	۶۷,۲۴۷
عیدی و پاداش	۰	۲۲,۲۶۹	۲۹,۵۶۷	۳۲,۲۹۹	۰	۳۲,۰۲۲	۳۳,۹۳۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۵۴,۴۶۵	۶۱,۹۹۳	۷۷,۳۵۸	۵۵,۸۴۵	۶۹,۰۴۰	۷۳,۶۰۹
تعداد اشخاص حقیقی	۱۳	۱۲	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۶۷,۴۸۹	۶۲,۲۹۷	۵۱,۹۴۴	۴۴,۱۴۴	۳۰,۱۰۸	۴۴,۱۴۲	۵۳,۹۹۷
حقوق و مزایا	۰	۰	۲۳,۸۱۴	۰	۱۴,۷۲۵	۲۰,۵۶۸	۲۵,۱۶۰
رفاهیات	۰	۰	۱۴,۶۳۸	۰	۸,۸۳۵	۱۲,۳۴۰	۱۵,۰۹۶
اضافه کار	۰	۰	۵,۴۹۰	۰	۲,۹۶۵	۴,۱۴۱	۵,۰۶۵
عیدی و پاداش	۰	۰	۲,۵۸۴	۰	۰	۲,۰۸۹	۲,۵۵۵
تعداد سایر کارکنان	۹	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰
هزینه سایر کارکنان	۴۰,۹۱۰	۰	۰	۷۶,۸۶۱	۰	۰	۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۵,۴۱۸	۰	۳,۵۸۳	۵,۰۰۴	۶,۱۲۱
جمع حقوق و دستمزد	۷۷۳,۷۳۴	۷۰۸,۷۸۱	۸۴۴,۴۷۱	۱,۰۲۱,۵۴۴	۶۳۹,۵۰۴	۹۴۹,۸۸۴	۱,۰۰۰,۰۴۵
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۸۵۵,۷۹۱	۱,۵۸۶,۸۶۷	۱,۹۵۹,۷۴۸	۲,۵۱۵,۹۶۴	۱,۶۳۳,۹۵۶	۲,۵۱۵,۹۶۴	۲,۵۱۵,۹۶۴
استهلاک	۴۰۶,۱۳۶	۳۴۴,۵۱۴	۷,۷۶۶,۸۵۲	۴,۹۲۹,۷۱۵	۵,۸۲۵,۱۳۹	۷,۷۶۶,۸۵۲	۷,۷۶۶,۸۵۲
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب ، برق ، سوخت	۱۰,۱۲۴	۱۳,۰۰۰	۲۱,۲۱۲	۲۲,۶۹۵	۱,۴۴۸	۱,۹۳۰	۱,۹۳۰
تعمیرات و نگهداری	۳۰۱,۲۰۰	۵۰۴,۲۵۰	۸۰۰,۴۵۳	۴۸۴,۵۱۲	۴۷۰,۰۷۶	۷۰۴,۵۱۲	۷۰۴,۵۱۲
مخابرات و ارتباطات	۹,۲۰۶	۹,۷۵۰	۹,۲۵۰	۱۱,۷۷۶	۶	۲۶۰	۲۶۰
سایر هزینه ها	۴۸,۲۷۰	۱۱۴,۴۰۰	۵۹,۲۴۷	۳۸,۶۲۴	۹۱,۵۲۰	۱۳۸,۶۲۴	۱۳۸,۶۲۴
جمع هزینه های سربار	۱,۶۳۰,۷۲۷	۲,۵۷۲,۷۸۱	۱۰,۶۱۶,۷۶۲	۸,۰۰۳,۲۸۶	۸,۰۲۲,۱۴۵	۱۱,۱۲۸,۱۴۲	۱۱,۱۲۸,۱۴۲
جمع قیمت تمام شده در بخش آب	۲,۴۰۴,۴۶۱	۳,۲۸۱,۵۶۲	۱۱,۴۶۱,۲۳۳	۹,۰۲۴,۸۳۰	۸,۶۶۱,۶۴۹	۱۲,۰۷۸,۰۲۶	۱۲,۱۲۸,۱۸۷
بخش برق							

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

صفحه ۴

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

عنوان	سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۴		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
هزینه سایر کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب ، برق و سوخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیرات و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های سربار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع قیمت تمام شده در بخش برق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخش ارائه خدمات و حق‌النظاره							
تعداد کارگران	۱۵	۱۴	۲۴	۲۲	۲۴	۲۴	۲۴
دستمزد و مزایای کارگران	۷۱,۰۸۶	۷۵,۸۲۵	۱۲۴,۷۳۶	۱۳۷,۱۱۲	۸۷,۴۷۲	۱۴۹,۵۷۳	۱۴۹,۵۷۳
دستمزد و مزایا	۰	۳۶,۲۷۸	۵۰,۲۰۰	۵۴,۱۲۳	۳۸,۷۴۷	۵۹,۰۴۳	۵۹,۰۴۳
رفاهیات	۰	۱۹,۹۵۳	۳۱,۵۲۰	۳۲,۴۷۴	۲۲,۲۴۸	۳۵,۴۲۵	۳۵,۴۲۵
اضافه کار	۰	۷,۸۴۱	۲۰,۸۴۰	۲۴,۳۰۶	۱۷,۴۰۱	۲۶,۵۱۵	۲۶,۵۱۵
عیدی و پاداش	۰	۳,۴۰۹	۱۰,۳۰۰	۱۳,۵۳۱	۰	۱۴,۷۶۰	۱۴,۷۶۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۸,۳۴۴	۱۱,۸۷۶	۱۲,۶۷۸	۹,۰۷۶	۱۳,۸۳۰	۱۳,۸۳۰
تعداد کارمندان	۵۸	۵۶	۶۳	۶۴	۶۳	۶۳	۶۳
حقوق و مزایای کارمندان	۲۷۳,۳۳۷	۲۶۳,۹۱۳	۳۲۴,۳۴۰	۳۷۳,۲۸۳	۲۵۴,۸۸۷	۳۵۹,۲۹۰	۳۸۱,۱۷۸
حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)	۰	۱۲۶,۲۹۷	۱۵۰,۰۸۰	۱۷۳,۹۲۷	۱۲۴,۶۶۲	۱۷۱,۲۰۹	۱۸۱,۴۰۸
رفاهیات	۰	۶۹,۴۶۳	۹۲,۱۰۰	۱۰۴,۳۵۶	۷۴,۷۹۷	۱۰۲,۷۲۵	۱۰۸,۸۴۴
اضافه کار	۰	۲۷,۲۲۷	۳۳,۹۲۰	۳۵,۰۱۶	۲۵,۰۹۸	۳۴,۴۶۹	۳۶,۵۲۲
عیدی و پاداش	۰	۱۱,۸۷۸	۱۵,۵۶۸	۱۷,۶۶۸	۰	۱۷,۳۹۱	۱۸,۴۲۷

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

صفحه ۵

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۴		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۲۹,۰۴۸	۳۲,۶۷۲	۴۲,۳۱۶	۳۰,۳۳۰	۳۳,۴۹۶	۳۵,۹۷۷
تعداد اشخاص حقیقی	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷
حقوق و مزایا	۰	۰	۱۶,۷۹۹	۰	۱۰,۳۰۸	۱۴,۳۹۷	۱۷,۶۱۲
رفاهیات	۰	۰	۱۰,۳۰۸	۰	۶,۱۸۵	۸,۶۳۸	۱۰,۵۶۷
اضافه کار	۰	۰	۳,۷۹۶	۰	۲,۰۷۵	۲,۸۹۸	۳,۵۴۵
عیدی و پاداش	۰	۰	۱,۷۴۲	۰	۰	۱,۴۶۲	۱,۷۸۹
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۳,۶۵۶	۰	۲,۵۰۸	۳,۵۰۲	۴,۲۸۵
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۳۶,۳۴۰	۳۶,۳۴۰	۳۶,۳۰۱	۳۰,۹۰۱	۲۱,۰۷۶	۳۰,۸۹۷	۳۷,۷۹۸
تعداد سایر کارکنان	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه سایر کارکنان	۵۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در بخش ارائه خدمات و حق نظاره	۴۳۰,۷۶۴	۳۷۶,۰۷۸	۴۸۵,۳۷۷	۵۴۱,۲۹۶	۳۶۳,۴۳۵	۵۳۹,۷۶۰	۵۶۸,۵۴۹
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۶۸۲,۹۶۸	۹۹۰,۳۳۳	۷۱۷,۸۰۲	۷۹۶,۶۳۳	۷۹۶,۶۳۳	۷۹۶,۶۳۳	۷۹۶,۶۳۳
استهلاک	۴,۲۷۱	۳,۸۸۴	۶۳۹,۲۰۳	۴۵,۰۱۸	۴۷۹,۴۰۲	۶۳۹,۲۰۳	۶۳۹,۲۰۳
آب ، برق ، سوخت	۰	۵,۸۰۰	۱,۸۴۵	۱۰,۷۶۲	۸,۰۳۶	۱۰,۷۱۵	۱۰,۷۱۵
تعمیرات و نگهداری	۷,۸۰۶	۲۰۰,۷۰۰	۱۲۲,۸۶۵	۳۶۷,۴۴۱	۴۱۳,۳۷۱	۴۶۷,۴۴۱	۴۶۷,۴۴۱
مخابرات و ارتباطات	۱۱,۵۲۹	۵,۵۰۰	۸۰۵	۶۰۳	۶,۹۳۹	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۲,۷۴۸	۳۹,۴۰۰	۱۵۷,۶۴۱	۳۸,۸۸۰	۵۵,۵۲۰	۸۸,۸۸۰	۸۸,۸۸۰
جمع هزینه های سربار	۷۱۹,۳۲۲	۱,۲۴۵,۶۱۷	۱,۶۴۰,۱۶۱	۱,۲۵۹,۳۳۷	۱,۷۵۹,۹۰۱	۲,۰۱۱,۸۷۲	۲,۰۱۱,۸۷۲
جمع قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق نظاره	۱,۱۵۰,۰۸۶	۱,۶۲۱,۶۹۵	۲,۱۲۵,۵۳۸	۱,۸۰۰,۶۳۳	۲,۱۲۳,۳۳۶	۲,۵۵۱,۶۳۲	۲,۵۸۰,۴۲۱
جمع قیمت تمام شده در بخشهای آب و برق و حق نظاره	۳,۵۵۴,۵۴۷	۴,۹۰۳,۲۵۷	۱۳,۵۸۶,۷۷۱	۱۰,۸۲۵,۴۶۳	۱۰,۷۸۴,۹۸۵	۱۴,۶۲۹,۶۵۸	۱۴,۷۰۸,۶۰۸
سود/ (زیان) ناخالص	۱,۷۴۱,۵۸۸	۴,۱۶۶,۴۰۰	(۱,۳۰۶,۴۰۸)	۱,۷۲۷,۱۹۵	۱,۷۱۴,۷۳۸	۴,۰۳۲,۳۸۲	۳,۹۵۳,۴۳۲
هزینه های توزیع و فروش							
تعداد اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

صفحه ۶

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			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	حقوق و مزایا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آب ، برق و سوخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات و ارتباطات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
							هزینه های اداری و عمومی
۳۸	۳۸	۳۸	۳۴	۳۸	۴۸	۳۴	تعداد کارگران
۲۳۶,۸۲۷	۲۶۱,۷۵۶	۱۵۴,۸۲۸	۲۱۱,۸۹۹	۱۹۲,۶۷۶	۲۴۶,۴۳۱	۱۶۱,۱۲۷	دستمزد و مزایای کارگران
۹۳,۴۸۵	۱۰۳,۳۲۶	۶۷,۸۰۸	۸۳,۶۴۵	۷۷,۲۰۰	۱۱۷,۹۰۳	۰	دستمزد و مزایا
۵۶,۰۹۱	۶۱,۹۹۵	۴۰,۶۸۵	۵۰,۱۸۷	۴۸,۵۲۰	۶۴,۸۴۷	۰	رفاهیات
۴۱,۹۸۲	۴۶,۴۰۱	۳۰,۴۵۱	۳۷,۵۶۳	۳۲,۴۴۰	۲۵,۴۸۳	۰	اضافه کار
۲۳,۳۷۱	۲۵,۸۳۱	۰	۲۰,۹۱۱	۱۶,۳۰۰	۱۱,۰۸۰	۰	عیدی و پاداش
۲۱,۸۹۸	۲۴,۲۰۳	۱۵,۸۸۴	۱۹,۵۹۳	۱۸,۲۱۶	۲۷,۱۱۸	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۶۷	۹۵	تعداد کارمندان
۳۱۱,۹۴۹	۳۴۵,۷۷۷	۲۴۶,۷۹۴	۳۰۳,۲۹۱	۲۶۴,۰۲۹	۳۱۵,۷۵۲	۴۴۷,۷۰۷	حقوق و مزایای کارمندان
۱۴۹,۷۳۴	۱۶۵,۷۷۳	۱۲۰,۷۰۴	۱۴۱,۳۱۵	۱۲۲,۴۴۹	۱۵۱,۱۰۵	۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۸۹,۸۴۰	۹۹,۴۶۳	۷۲,۴۲۲	۸۴,۷۸۹	۷۴,۵۵۷	۸۳,۱۰۸	۰	رفاهیات

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

صفحه ۷

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

عنوان	سال ۱۴۰۳			سال ۱۴۰۴		اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴	
	بودجه مصوب	اصلاحیه	عملکرد	بودجه مصوب	عملکرد نه ماهه	پیشنهادی شرکت	نظر سازمان برنامه و بودجه کشور
اضافه کار	۰	۳۲,۵۷۵	۲۷,۷۵۲	۲۸,۴۵۱	۲۴,۳۰۱	۳۳,۳۷۴	۳۰,۱۴۵
عیدی و پاداش	۰	۱۴,۲۱۰	۱۲,۶۴۸	۱۴,۳۵۵	۰	۱۶,۸۳۹	۱۵,۲۱۰
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۳۴,۷۵۴	۲۶,۶۲۳	۳۴,۳۸۱	۲۹,۳۶۷	۳۰,۳۲۸	۲۷,۰۲۰
تعداد اشخاص حقیقی	۲	۲	۴	۴	۴	۴	۴
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی	۱۰,۳۸۳	۱۰,۳۸۳	۲۰,۷۵۸	۱۷,۶۵۸	۱۵,۰۵۴	۲۲,۰۷۰	۲۱,۵۹۸
حقوق و مزایا	۰	۰	۹,۶۲۹	۰	۷,۳۶۳	۱۰,۲۸۴	۱۰,۰۶۴
رفاهیات	۰	۰	۵,۸۶۱	۰	۴,۴۱۸	۶,۱۷۰	۶,۰۳۸
اضافه کار	۰	۰	۲,۱۸۱	۰	۱,۴۸۲	۲,۰۷۰	۲,۰۲۶
عیدی و پاداش	۰	۰	۹۹۴	۰	۰	۱,۰۴۴	۱,۰۲۲
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۰	۰	۲,۰۹۳	۰	۱,۷۹۱	۲,۵۰۲	۲,۴۴۸
تعداد سایر کارکنان	۰	۱۱	۹	۱۵	۹	۹	۹
هزینه سایر کارکنان	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۱	۸۵,۷۲۳	۱۲۱,۹۳۸	۶۲,۱۶۴	۴۲,۴۴۳
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۳۷۵,۹۶۰	۳۳۷,۵۱۹	۲۶۶,۱۶۴	۱۲۲,۶۰۳	۴۲۷,۴۸۱	۵۰۲,۶۰۳	۵۰۲,۶۰۳
استهلاک	۱۰۴,۳۷۹	۸۸,۵۶۵	۴۸,۰۴۸	۸۹,۹۹۰	۳۶,۰۳۶	۴۸,۰۴۸	۴۸,۰۴۸
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب ، برق و سوخت	۲,۵۵۳	۱۱,۴۵۰	۰	۴,۴۶۷	۶,۱۶۴	۸,۲۱۹	۸,۲۱۹
تعمیرات و نگهداری	۱۶۶,۳۵۴	۲۹۳,۲۹۰	۸۰,۸۳۴	۲۲۷,۱۶۴	۲۵۵,۵۶۰	۳۲۷,۱۶۴	۳۲۷,۱۶۴
مخابرات و ارتباطات	۰	۵,۴۸۵	۰	۰	۲,۹۰۰	۳,۸۶۷	۳,۸۶۷
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۴۱۵,۷۹۲	۶۱۹,۷۹۲	۲,۴۳۱,۵۶۹	۵۸۹,۹۲۰	۳۰۲,۱۱۵	۹۲۰,۹۲۰	۹۲۰,۹۲۰
بازخریدی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۳۱۹,۷۹۲	۳۱۹,۷۹۲	۱۸۳,۳۰۸	۴۲۰,۹۲۰	۰	۴۲۰,۹۲۰	۴۲۰,۹۲۰
سایر هزینه های بازنشستگان	۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۲۶۱	۱۶۹,۰۰۰	۳۰۲,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های اداری	۷,۳۳۳	۷۴,۵۵۱	۱,۲۱۲,۶۹۱	۲۴,۴۸۰	۹۵,۸۶۸	۱۳۶,۸۵۸	۱۳۶,۸۵۸
هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۵,۴۸۲	۷,۲۲۳	۰	۳,۷۸۷	۰	۹,۷۸۷	۹,۷۸۷

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

صفحه ۸

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			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	هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مسئولیت اجتماعی (جزئی از سایر هزینه های اداری)
۲,۵۶۰,۴۹۶	۲,۶۳۹,۴۴۶	۱,۶۶۴,۷۳۸	۱,۶۷۷,۱۹۵	۴,۵۶۶,۷۷۰	۲,۰۵۳,۲۱۹	۱,۶۹۱,۵۸۸	جمع هزینه های عمومی و اداری
۲,۵۶۰,۴۹۶	۲,۶۳۹,۴۴۶	۱,۶۶۴,۷۳۸	۱,۶۷۷,۱۹۵	۴,۵۶۶,۷۷۰	۲,۰۵۳,۲۱۹	۱,۶۹۱,۵۸۸	جمع هزینه های توزیع و فروش ، اداری و عمومی
۱۷,۲۶۹,۱۰۴	۱۷,۲۶۹,۱۰۴	۱۲,۴۴۹,۷۲۳	۱۲,۵۰۲,۶۵۸	۱۸,۱۵۳,۵۴۱	۶,۹۵۶,۴۷۶	۵,۲۴۶,۱۳۵	جمع کل هزینه
۱,۳۹۲,۹۳۶	۱,۳۹۲,۹۳۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۵,۸۷۳,۱۷۸)	۲,۱۱۳,۱۸۱	۵۰,۰۰۰	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر دریافتها
۱,۳۹۲,۹۳۶	۱,۳۹۲,۹۳۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۷۶۹,۴۴۲	۵۰,۰۰۰	سایر پرداختها
۰	۰	۰	۰	(۵,۸۷۳,۱۷۸)	۱,۳۴۳,۷۳۹	۰	سود قبل از کسر مالیات / (زیان)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۸۷۰	۰	۵۰٪ سود ویژه
۰	۰	۰	۰	(۵,۸۷۳,۱۷۸)	۶۷۱,۸۷۰	۰	سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تامین زیان
							حساب تخصیص سود
۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۱۸۷	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۷۴۸	۰	اندوخته سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اندوخته احتیاطی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دولت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام شرکتهای دولتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام سایر سهامداران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حسابهای تخصیص سود
۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۹۳۵	۰	مانده نقل به سال بعد

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

صفحه ۹

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

[illegible]

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

صفحه ۱۰

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			عنوان
نظر سازمان برنامه و بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۷,۳۰۳	۱,۴۸۱,۳۵۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۱۴,۱۹۰,۱۰۳	۱۴,۱۹۰,۱۰۳	۶,۳۴۱,۵۷۷	۱۰,۷۱۴,۷۲۳	۲,۵۸۱,۹۲۵	۴,۶۴۷,۱۳۶	۱,۹۹۷,۱۳۶	جمع منابع
							مصارف
۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
۶,۱۰۳,۹۶۷	۶,۱۰۳,۹۶۷	۰	۳,۵۲۸,۵۸۷	۶۰۵,۱۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	طرح های منابع داخلی
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	زمین
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	ساختمان و بهسازی آن
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۰۸	۵۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	تاسیسات و تجهیزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	لوازم و ابزار فنی
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	وسایط نقلیه
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اثاثیه و منصوبات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (طرح و پروژه)
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۰	۹۰,۰۰۰	۰	سایر
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	اعتبارات پدافند غیرعامل (جزئی از سایر هزینه های سرمایه ای)
۱۳,۷۶۳,۹۶۷	۱۳,۷۶۳,۹۶۷	۵۲۷,۲۹۲	۱۰,۲۸۸,۵۸۷	۱,۷۸۳,۳۸۳	۴,۲۲۱,۰۰۰	۱,۵۷۱,۰۰۰	جمع هزینه های سرمایه ای
							بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل وامهای داخلی
۴۰۶,۱۳۶	۴۰۶,۱۳۶	۰	۴۰۶,۱۳۶	۰	۴۰۶,۱۳۶	۴۰۶,۱۳۶	بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

صفحه ۱۱

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۳			عنوان
بودجه کشور	پیشنهادی شرکت	عملکرد نه ماهه	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
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
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	بازپرداخت دیون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر پرداختها
۴۲۶,۱۳۶	۴۲۶,۱۳۶	۰	۴۲۶,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۱۳۶	۴۲۶,۱۳۶	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۱۴,۱۹۰,۱۰۳	۱۴,۱۹۰,۱۰۳	۵۲۷,۳۹۲	۱۰,۷۱۴,۷۲۳	۱,۹۸۳,۳۸۳	۴,۶۴۷,۱۳۶	۱,۹۹۷,۱۳۶	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون
۰	۰	۵,۸۱۴,۱۸۵	۰	۵۹۸,۵۴۲	۰	۰	سایر داراییهای جاری (افزایش داراییهای جاری)
۱۴,۱۹۰,۱۰۳	۱۴,۱۹۰,۱۰۳	۶,۳۴۱,۵۷۷	۱۰,۷۱۴,۷۲۳	۲,۵۸۱,۹۲۵	۴,۶۴۷,۱۳۶	۱,۹۹۷,۱۳۶	جمع مصارف

ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی

منضم به صورتجلسه مجمع عمومی (یا شورایعالی) اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۴

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

نام شرکت / موسسه: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

صفحه ۱۲

مرحله: تایید نهایی

مبالغ به میلیون ریال

کد بند درآمد	عنوان بند درآمد	کد جزء درآمد	عنوان جزء درآمد	عملکرد سال ۱۴۰۳	اصلاحیه سال ۱۴۰۴
۰۰۱	درآمد اصلی آب	۰۰۱۰۰۰۱	پرورش ماهی(سطحی)	۱۹۴۵۱	۳۳/۸۰۰.۰۰۰
۰۰۱	درآمد اصلی آب	۰۰۱۰۰۰۲	آب شرب(سطحی)	۷۲۳۸۷	۱۱۳/۳۹۲.۰۰۰
۰۰۱	درآمد اصلی آب	۰۰۱۰۰۰۳	آب صنعت (سطحی)	۵۵۶۹۷۹	۹۹۰/۱۵۱.۰۰۰
۰۰۱	درآمد اصلی آب	۰۰۱۰۰۰۴	آب کشاورزی (سطحی)	۱۲۶۱۷۸	۲۰۰/۳۵۲.۰۰۰
۰۰۲	درآمد برق	۰۰۲۰۰۰۱	درآمد برق	۰	۰.۰۰۰
۰۰۴	درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی	۰۰۴۰۰۰۱	خدمات حق النظاره (زیر زمینی)	۱۰۰۷۸۱۸۹	۱۴/۱۳۹/۶۸۳.۰۰۰
۰۰۴	درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی	۰۰۴۰۰۰۲	خدمات کارشناسی	۷۱۷۸۱	۱۴۷/۱۱۲.۰۰۰
۰۰۵	سایر درآمدها	۰۰۵۰۰۰۱	آب تانکری، اجاره بستر، برداشت مصالح رودخانه ای و غیره	۵۷۴۸۸	۷۴/۷۳۴.۰۰۰
۰۰۵	سایر درآمدها	۰۰۵۰۰۱۱	خسارت به آبخوان	۱۲۰۳۸۷۳	۱/۵۰۰/۰۰۰.۰۰۰
۰۰۵	سایر درآمدها	۰۰۵۰۰۱۷	درآمد اجاره	۰	۰.۰۰۰
۰۰۵	سایر درآمدها	۰۰۵۰۰۶۵	سایر درآمدها	۹۴۰۳۷	۱/۴۶۲/۸۱۶.۰۰۰
۰۰۵	سایر درآمدها	۰۰۵۰۰۸۸	فروش ضایعات	۰	۰.۰۰۰