

بسمه تعالی

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع نامه های شماره ۲۴۳۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و شماره ۱۷۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ رئیس جمهور محترم)، بدین وسیله بودجه سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ کل کشور ترتیبی اتخاذ نماید که تمامی الزامات قانونی مربوط از جمله موارد زیر رعایت شود:

۱. لزوم واریز مالیات و ۵۰٪ سود ویژه به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (مندرج در بودجه مصوب) مطابق ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ 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 ذی ربط واریز نماید.

۲. لزوم تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ توسط مجامع عمومی حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۲ وفق جزء (۳) بند (ج) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۳. لزوم ارسال فهرست شرکتهای زیرمجموعه که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و دیوان محاسبات کشور وفق بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۴. لزوم ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتهای تابعه در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت متناوب و هر سه ماه یکبار وفق جزء (۱) بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۵. لزوم تصویب برنامه - فعالیت شرکت مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری و مولدسازی داراییها، بهبود روشهای تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالی توسط مجامع عمومی وفق جزء (۱-۱) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۶. لزوم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد و ارسال نسخه ای از آن برای سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دیوان محاسبات کشور و نیز لزوم تهیه صورتهای مالی میان دوره ای ششماهه (غیر تلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها تا پایان مهرماه ۱۴۰۲ و ارسال نسخه ای از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دیوان محاسبات کشور وفق جزء (۱-۳) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۷. لزوم انجام حسابرسی عملیاتی تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ وفق جزء (۸) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

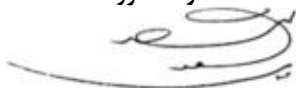
۸. لزوم ثبت و بروزرسانی آمار نیروی انسانی در سامانه پاکتا تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ و ثبت ماهانه اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» وفق اجزای (۱-۴) و (۱-۵) بند (د) تبصره ۲ و جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۹. رعایت مفاد بندهای (د)، (ه) و (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۱۰. رعایت سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیهها از هر محل و تحت هر عنوان وفق بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۱۱. رعایت بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای اجرای پدافند غیرعامل.

داود منظور



بودجه مصوب سال ۱۴۰۲
شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
حسابهای جاری

صفحه ۱ از ۲
ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

درآمد		۳,۳۹۶,۸۱۴
درآمد اصلی آب	۸۳۳,۹۶۲	
درآمد برق	۰	
درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی	۲,۰۶۸,۵۳۲	
سایر درآمدها	۴۹۴,۳۲۰	
سایر دریافتها	۰	
هزینه		۳,۳۹۶,۸۱۴
قیمت تمام شده در بخش آب	۱,۹۰۸,۴۰۸	
قیمت تمام شده در بخش برق	۰	
قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق النظاره	۴۹۹,۰۱۴	
توزیع و فروش	۰	
اداری و عمومی	۹۴۴,۳۹۲	
مالی	۰	
سایر پرداختها	۴۵,۰۰۰	
هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه)	۱,۲۳۰,۲۲۸	
هزینه استهلاک (جزئی از هزینه)	۳۴۱,۳۷۶	
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 سهم شرکتهای دولتی	۰	
سود سهم سایر سهامداران	۰	
سایر حسابهای تخصیص سود	۰	
مانده نقل به سال بعد	۰	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۲
شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
حسابهای سرمایه ای

صفحه ۲ از ۲
 ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۱۱۵۰۰

منابع			۱,۱۴۲,۶۷۸
داراییهای جاری		۱,۱۴۱,۶۷۸	
ذخایر و اندوخته های سال	۳۴۱,۳۷۶		
سایر	۸۰۰,۳۰۲		
تسهیلات بانکی و وامها	.		
تسهیلات بانکی	.		
سایر وامهای داخلی	.		
اوراق مشارکت	.		
ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)	.		
وام خارجی	.		
منابع عمومی دولت		۱,۰۰۰	
سایر دریافتها		.	
مصارف			۱,۱۴۲,۶۷۸
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای		۴۰۱,۰۰۰	
سهم منابع عمومی دولت	۱,۰۰۰		
سهم منابع داخلی	۴۰۰,۰۰۰		
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی		۴۱۵,۰۰۰	
زمین و ساختمان و بهسازی آن	۶۰,۰۰۰		
تأسیسات و تجهیزات	۲۲۰,۰۰۰		
ماشین آلات و لوازم و ابزار کار فنی	۵۰,۰۰۰		
اثاثیه و منصوبات	۵۰,۰۰۰		
وسایط نقلیه	۳۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی	.		
سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی	.		
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۵,۰۰۰		
سایر داراییهای ثابت	.		
بازپرداخت اصل وام و تسهیلات دریافتی		۳۲۶,۶۷۸	
تسهیلات بانکی	.		
وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۳۲۶,۶۷۸		
سایر وامهای داخلی	.		
اوراق مشارکت	.		
وام خارجی	.		
بازپرداخت ودیعه		.	
بازپرداخت بدهیها و سایر پرداختها		.	
افزایش داراییهای جاری		.	