

فرم تشریحی

صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

اصل صور تجلسه

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۰۴ مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به صورت غادی تشکیل شد و بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی هیأت مدیره شرکت را با توجه به مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن و با رعایت بخشنامه مختص بودجه شرکتهای دولتی در قالب دستورالعمل پیوست آن و بر اساس وظایف قانونی مندرج در اساسنامه و پیش بینی برنامه سالانه و فعالیت (مفاد بند «ج» صورتجلسه و ضمیمه شماره ۱)، بودجه تفصیلی (ضمیمه شماره ۲)، مستندات مربوطه، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر، به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:

				الف - بودجه جاری	(ارقام به میلیون ریال)
۶,۰۰۰,۰۰۰				۱- درآمدهای عملیاتی	
	۶,۰۰۰,۰۰۰			- فروش محصولات یا کالاهای اصلی	
				- درآمد حاصل از ارائه خدمات	
				- فروش محصولات یا کالاهای فرعی	
۴,۷۱۱,۵۰۰				۲- هزینه عملیاتی (قیمت تمام شده کالاها یا خدمات)	
				۳- سایر درآمدها	
				سایر درآمدها	
				سایر دریافتها	
۱,۲۳۸,۵۰۰				۴- سایر هزینه ها	
				هزینه توزیع و فروش	
	۱,۲۳۸,۵۰۰			هزینه اداری و عمومی	
				هزینه های مالی	
				سایر پرداختها	
	۳,۱۵۰,۰۰۰			هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه ها)	
				استهلاک (جزئی از هزینه ها)	
۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰			۵- سود قبل از کسر مالیات / (زیان)	
۱۲,۵۰۰				۶- مالیات	
۲۵,۰۰۰				۷- ۵۰٪ سود ویژه	
۱۲,۵۰۰				۸- سود / (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود / منابع تامین زیان	

حساب منابع تامین زیان

حساب تخصیص سود

ذخایر سال	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	اندوخته قانونی
منابع عمومی دولت ۵	۰	۰	اندوخته احتیاطی
داراییهای جاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته سرمایه ای
پیش پرداختها	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	سود سهام دولت
موجودی مواد و کالا	۰	۰	سود سهام شرکتهای دولتی
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۰	۰	سود سهام سایر سهامداران
موجودی نقد	۰	۰	سایر حسابهای تخصیص سود
			مانده نقل به سال بعد
جمع (معادل ردیف ۸)	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	جمع (معادل ردیف ۸)

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

توضیحات:



صور تجلسه مجمع عمومی / شورای عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

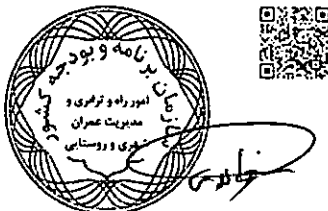
ب - بودجه سرمایه ای (ارقام به میلیون ریال)

جمع مصارف		جمع منابع
۴۷۲,۰۰۰		۴۷۲,۰۰۰
	هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه	ذخایر و اندوخته های سال
	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	تسهیلات دریافتی بانکی
	طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی	وام خارجی
		اوراق مشارکت
	سایر هزینه های سرمایه ای	ودیعه مشترکین
	زمین	وام داخلی - سایر
	ساختمان	سایر منابع
۱۰۰,۰۰۰	تاسیسات	منابع عمومی دولت
	ماشین آلات	سایر دارایی های جاری
	لوازم و ابزار کار فنی	پیش پرداختها
۴۲,۰۰۰	وسایط نقلیه	موجودی مواد و کالا
۲۸۰,۰۰۰	انابیه و لوازم اداری	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سایر مؤسسات	موجودی نقد
	سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	
	سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست	
	سایر	
	بازپرداخت وام، تسهیلات دریافتی ودیون	
	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی	
	بازپرداخت اصل وام های داخلی	
	بازپرداخت وام موضوع ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه	
	بازپرداخت اصل وام خارجی	
	بازپرداخت اوراق مشارکت	
	بازپرداخت ودیعه مشترکین	
	اختصاص به حساب وجوه اداره شده	
	بازپرداخت دیون	
	سایر پرداختها	
	سایر دارایی های جاری (افزایش دارایی های جاری)	

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

توضیحات:

وسایط نقلیه: شرکت مجاز است از محل اعتبار منظور شده در سرفصل وسایط نقلیه نسبت به خرید حداکثر ۱۰۰ دستگاه خودروی داخلی شامل خودرو سواری، وانت بار تک کابین و وانت بار دو کابین با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. /



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

(ارقام: ميليون ريال)

ج - پيش بيني برنامه / فعاليت سال ۱۴۰۱: *

عنوان برنامه / فعاليت	سنجه عملکرد	هدف كمي	هزينه واحد توليد	جمع هزينه	قيمت تكليفي
برنامه برنامه ريزي، راهبري و نظارت					
آزمائشات مربوط به آب و نيرو	پروژه	۱/۰۰	۱۵,۳۹۲/۵۰	۱۵۲,۹۲۵/۰۰	۰/۰۰
آزمائشات تحقيقاتي	متر طول گمانه	۴۰,۰۰۰/۰۰	۶/۰۰	۲۴۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
آزمائشات قراردادي	پروژه	۹۰/۰۰	۳,۶۲۴/۶۷	۳,۲۶۲,۲۰۰/۳۰	۰/۰۰
آزمائشات تعرفه اي	تعداد آزمون	۹۵,۰۰۰/۰۰	۲۴/۰۸	۲,۲۸۷,۱۲۵/۰۰	۰/۰۰
برنامه ارتقاي شاخص ها و رشد اقتصادي					
افزايش بهره وري	پروژه	۱/۰۰	۶,۷۵/۰۰	۶,۷۵/۰۰	۰/۰۰

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

(مقادير به هزار يورو)

د - پيش بيني منابع و مصارف ارزي سال ۱۴۰۱:

منابع و مصارف ارزي	مصوب ۱۴۰۱
جمع منابع ارزي	۰
ارز ناشي از صدور کالا	۰
ارز ناشي از صدور خدمت	۰
ساير منابع	۰
جمع مصارف ارزي	۰
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي از محل منابع عمومي دولت	۰
طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
ساير هزينه هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي	۰
خريد مواد اوليه و لوازم مصرفي	۰
هزينه هاي خدمات	۰
ساير مصارف	۰

توضيحات:



نسخه نهايي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱ شركت مادر تخصصي آزمونگاه فني و مكاتيك خاك

خزانه

صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

هـ - پيش بيني تعداد کارکنان :

(۱) بر حسب نوع قرارداد کارکنان و مرکز هزینه

نوع قرارداد کارکنان	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
کارمند	۵۴۹	۰	۰	۵۴۹
بخش تولید	۴۸۰	۰	۰	۴۸۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۶۹	۰	۰	۶۹
کارگر	۲	۰	۰	۲
بخش تولید	۰	۰	۰	۰
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۲	۰	۰	۲
خدمات قراردادی (اشخاص حقیقی)	۱,۱۹۹	۰	۱۱	۱,۱۸۸
بخش تولید	۱,۱۱۸	۰	۱۱	۱,۱۰۷
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۸۱	۰	۰	۸۱
سایر کارکنان	۰	۷۵	۰	۷۵
بخش تولید	۰	۷۵	۰	۷۵
بخش توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰
بخش اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
جمع کل **	۱,۷۵۰	۷۵	۱۱	۱,۸۱۴

(۲) بر حسب سطح تحصیلات

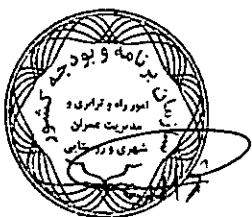
سطح تحصیلات	انتهای ۱۴۰۰	افزایش ۱۴۰۱	کاهش ۱۴۰۱	پایان سال ۱۴۰۱
دکتری	۱	۳	۰	۴
فوق لیسانس	۱۲۲	۱۷	۰	۱۴۰
لیسانس	۸۷۲	۲۲	۰	۹۰۴
فوق دیپلم	۲۱۰	۱۳	۰	۲۲۳
دیپلم	۲۸۵	۹	۹	۲۸۵
کمتر از دیپلم	۱۵۸	۰	۲	۱۵۶
جمع کل **	۱,۷۵۰	۷۵	۱۱	۱,۸۱۴

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

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

توضیحات:

پیش بیني تبدیل وضعیت ایثارگران در افزایش تعداد سایر کارکنان سال ۱۴۰۱ منظور گردیده است.



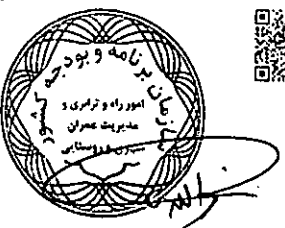
صورتجلسه مجمع عمومی / شورايعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱
و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

(ارقام: میلیون ریال)

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

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۴۰۰

برداختی تا پایان سال ۱۳۹۹													
جمع کل	از محل منابع داخلی شرکت		وام خارجی	تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی	ذخایر و اندوخته های سیال	از محل منابع عمومی دولت	مقدار	واحد	محل اجرای طرح	تاریخ		عنوان طرح	شماره طبقه بندی طرح
	جمع	سایر								داخلي	خارجي		



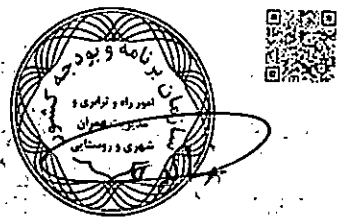
صورتحلیسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ -
 و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

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

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۴۰۰

(ارقام: میلیون ریال)

شماره طبقه بندی	شرح عمومی	بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱			مجموع سال ۱۴۰۰			تغییرات	جمع کل
		از محل منابع داخلی شرکت	از محل منابع داخلی سازمان	از محل منابع خارجی سازمان	از محل منابع داخلی شرکت	از محل منابع داخلی سازمان	از محل منابع خارجی سازمان		
		داخلي	دخاير و ايدوخته هاي سازمان	سهميات در ناچي از سفته بانكي	داخلي	دخاير و ايدوخته هاي سازمان	سهميات در ناچي از سفته بانكي	جمع کل	
		داخلي	دخاير و ايدوخته هاي سازمان	سهميات در ناچي از سفته بانكي	داخلي	دخاير و ايدوخته هاي سازمان	سهميات در ناچي از سفته بانكي	جمع کل	



صور تجلسه مجمع عمومی / شورایعالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱
و - سرمایه گذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک منابع

(ارزاقم: میلیون ریال)

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

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۲۰۰

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

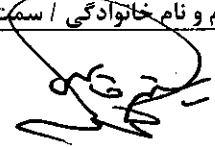
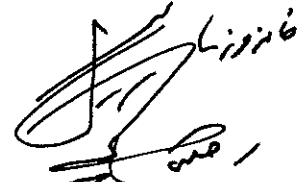



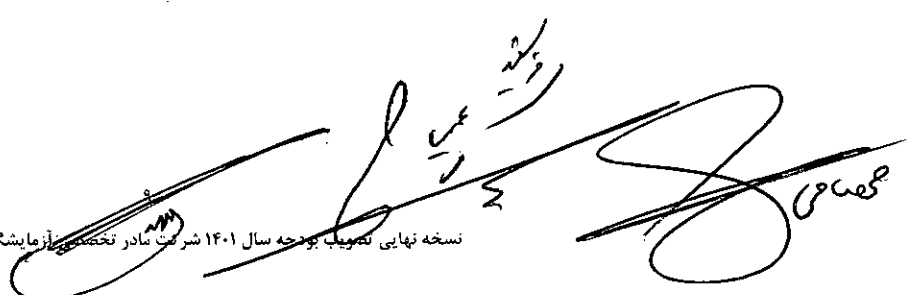
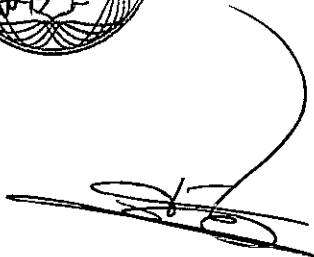
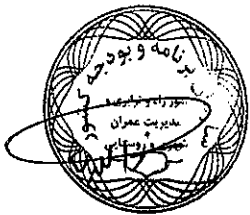
صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

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

امضا

نام و نام خانوادگی / سمت:

- ۱ 
- ۲ 
- ۳ 
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

ز- نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع / شوراي عالي:

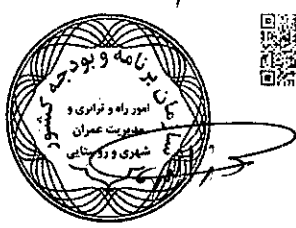
امضا

نام و نام خانوادگی / سمت:

ردیف

- ۱- سيد احسان خاندوزی- وزير امور اقتصادی و دارایی - رئيس مجمع
- ۲- رستم قاسمی- وزيره راه و شهرسازی - عضو مجمع
- ۳- امين حسين رحيمي- وزير دادگستری- عضو مجمع
- ۴-
- ۵-
- ۶-
- ۷-
- ۸-
- ۹-

دکتر محمد شادمان
رئیس هیئت مدیره مرکز امور برنامه ریزی و بودجه

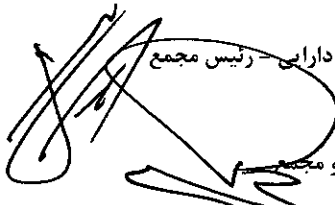
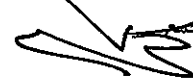



صور تجلسه مجمع عمومي / شوراي عالي تصويب بودجه سال ۱۴۰۱

ز- نام و نام خانوادگی و امضای اعضای مجمع / شوراي عالي:

امضا

نام و نام خانوادگی / سمت:

- ۱- سيد احسان خاندوزی- وزير امور اقتصادی و دارایی - رئيس مجمع

- ۲- رستم قاسمی - وزيره راه و شهرسازی - عضو مجمع

- ۳- امين حسين رحيمي - وزير دادگستری - عضو مجمع

- ۴-
- ۵-
- ۶-
- ۷-
- ۸-
- ۹-

صور تجلسه مجمع عمومی / شورایی عالی تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

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

امضا

نام و نام خانوادگی / سمت:

- ۱- سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی - رئیس مجمع
- ۲- رستم قاسمی- وزیر راه و شهرسازی - عضو مجمع
- ۳- امین حسین رحیمی- وزیر دادگستری- عضو مجمع
- ۴-
- ۵-
- ۶-
- ۷-
- ۸-
- ۹-

شرکت مادر تخصصی

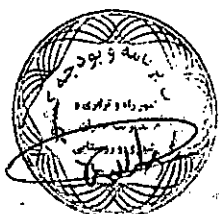
ضمائم صور جلسه

تصویب بودجه سال ۱۴۰۱

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

ضمیمه ۱: برنامه - فعالیت سالانه

ضمیمه ۲: بودجه تفصیلی



ضمیمه شماره ۱ : برنامه - فعالیت سالانه شرکت

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (با شورا عالی) تصویب بوجه سال ۱۴۰۱

مرحله: قانون

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۳۰۰

مزین به واحد تولید و قیمت فروش به میلیون ریال است

نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی آژانسگاه فنی و مکانیک خاکی

پیشبینی‌های ۱۴۰۱			مصوب ۱۴۰۰			عملکرد ۱۳۹۹			ظرفیت اسمی	سنجه عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه	
قیمت واحد فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	مزین به واحد فروش	هدف کمی فروش	قیمت واحد فروش	هدف کمی فروش	مزین به واحد فروش	هدف کمی فروش	عملکرد	فعالیت	برنامه سالانه
۰/۱۰۰	۳۶۸۸۸۸۹	۹۰۰/۱۰۰	۵۹۳۳۸۱	۲۰۰۰/۱۰۰	۵۸۸۷۲	۲۰۰۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۳۱۰۰/۱۰۰	۷۰/۱۰۰	پرورده	آزمایشات قراردادی	برنامه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت
۰/۱۰۰	۱۶۰۰۰/۱۰۰	۱/۱۰۰	۵۵۵/۰۰	۱۰۱۳/۰۰	۵۵/۱۰۰	۱۰۱۳/۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۱۲۰۰۰/۱۰۰	۸/۰۰	پرورده	آزمایشات مربوط به آب و نیرو	برنامه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت
۰/۱۰۰	۳۲/۰۰	۹۵۰۰۰/۱۰۰	۶۳/۱۰۰	۲۵۵۵/۰۰	۶۲۵/۰۰	۲۵۵۵/۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۱۳۳۵	۷۷۰۰۰/۱۰۰	بستک آزمایش	آزمایشات تیرقو ای	برنامه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت
۰/۱۰۰	۶/۱۰۰	۴۰۰۰۰/۱۰۰	۵۸/۱۰۰	۲۵۵۶/۰۰	۵۷۵/۰۰	۲۵۵۶/۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۷/۰۰	۳۰۰۰۰/۱۰۰	متر طول گمانه	آزمایشات تحقیقاتی	برنامه برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت
۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۷/۰۰	۷/۰۰	۷/۰۰	۷/۰۰	۷/۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	پرورده	افزایش بهره‌وری	برنامه ارتقای شاخص‌ها و رشد اقتصادی





صفحه ۱
مرحله: قانون
مبالغ به میلیون ریال

صمیمه شماره ۱ بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (با شورایی) بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۲۰
نام شرکت / موسسه، شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

ردیف	شرح عملیات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۷	سال ۱۴۰۸	سال ۱۴۰۹	سال ۱۴۱۰	سال ۱۴۱۱	سال ۱۴۱۲	سال ۱۴۱۳	سال ۱۴۱۴	سال ۱۴۱۵	سال ۱۴۱۶	سال ۱۴۱۷	سال ۱۴۱۸	سال ۱۴۱۹	سال ۱۴۲۰	شرح عملیات		
۱	درآمدها																								
۲	فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰	فروش محصولات یا کالاهای اصلی	
۳	فروش محصولات یا کالاهای فرعی																								فروش محصولات یا کالاهای فرعی
۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات																								درآمد حاصل از ارائه خدمات
۵	سایر درآمدها																								سایر درآمدها
۶	کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین																								کسر می شود: پرداخت بابت اجرای قوانین
۷	سهم دولت																								سهم دولت
۸	سهم صندوق توسعه ملی																								سهم صندوق توسعه ملی
۹	سهم هدفمندی																								سهم هدفمندی
۱۰	سهم مناطق محروم																								سهم مناطق محروم
۱۱	سایر سهم های قانونی																								سایر سهم های قانونی
۱۲	قیمت تمام شده کلیه خدمات انجام شده																								قیمت تمام شده کلیه خدمات انجام شده
۱۳	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره																								موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۱۴	افزایش می شود: خرید طی سال																								افزایش می شود: خرید طی سال
۱۵	موجودی مواد اولیه در پایان دوره																								موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۱۶	میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۱۷	میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۱۸	میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۱۹	میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۲۰	میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۲۱	میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۲۲	میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۲۳	میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۲۴	میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۲۵	میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۲۶	میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۲۷	میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۲۸	میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره
۲۹	میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره
۳۰	میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره																								میانگین موجودی مواد اولیه در پایان دوره

۲۴۵



ردیف	بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹		عنوان
	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شن ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستورد و مرابا
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد کارمندان
۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع حقوق و مرابای کارمندان
۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مرابای مستمر (حقوق و مرابای حکم)
۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رفاهیات
۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اضافه کار
۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عیدی و پاداش
۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد اشخاص حقوقی
۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعداد سایر کارکنان
۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه سایر کارکنان
۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حقوق و مرابای کارشناسان خارجی
۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع حقوق و دستمورد برداشتی در تولید (۲)
۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی
۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استهلاک عوامل تولید
۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره محل
۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابزار بدکی و ابزار کار

ضمیمه شماره ۲ : بودجه تفصیلی

منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۲۰۰

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

صفحه ۲
مرحله: قانون
مبالغ به میلیون ریال



ردیف	بودجه سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹		عنوان
		بیشتر از حد	بوجه اصلاحی	بوجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه	
۱	مهموب	۱۲۴۰۰۰	۲۵۲۴۵	۸۰۰۰۰	۴۲۵۶۴	۵۹۰۰۰	سوغت ماشین آلات
۲		۲۳۰۰۰	۶۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۱۱۰۰۳۴	۲۴۰۰۰	آب و برق و سوخت
۳		۹۱۰۰۰	۱۴۸۴۰	۷۰۰۰۰	۲۲۱۶۶	۵۲۰۰۰	تعمیرات و نگهداری
۴		۵۲۸۰۰	۶۹۷۹	۴۰۰۰۰	۱۷۵۹۰	۲۴۰۰۰	لوازم و مواد مصرفی
۵		۳۸۰۰۰	۲۳۵۱	۳۰۰۰۰	۱۶۳۵۴	۲۰۰۰۰	حق بیمه
۶		۲۵۰۰۰	۶۳۶۴	۲۰۰۰۰	۹۹۹۶	۱۸۰۰۰	سایر هزینه های عمومی تولید
۷		۱۹۰۰۰	۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	۶۱۲۵۰	۱۱۱۶۵۰	جمع هزینه های سربار تولید
۸		۵۳۶۹۷۵	۱۶۱۳۹۱۸	۳۸۸۲۰۰	۲۶۵۱۶۷۴	۲۸۲۸۵۰۰	قیمت تمام شده تولید
۹							افزایش می شود موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
۱۰							کسر می شود موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۱۱							افزایش می شود موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره
۱۲							کسر می شود موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره
۱۳							قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده
۱۴							شود (از تان) ناخالص
۱۵							هزینه های توزیع و فروش
۱۶							تعداد کارگران
۱۷							جمع دستمزد و مزایای کارگران
۱۸							دستمزد و مزایا
۱۹							رفاهیات
۲۰							افزایش کار
۲۱							عمدی و پاداش
۲۲							حق بیمه و بازبینی سهم کارفرما

۲۸۲۲۰۰



بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	
						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 انقباض حقوق
						خدمات قراردادی - انحصاس حقوقی
						تعداد سایر کارکنان
						مزیتیه سایر کارکنان
						جمع حقوق و دستمزد پرداختی در توزیع و فروش
						خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی
						حمل و نقل و باربری
						استهلاک
						آب و برق و سوخت
						اجاره محل
						بیمه
						چاپ، آهنی و تبلیغات
						بسته بندی
						تعمیرات و نگهداری
						سایر هزینه های توزیع و فروش

سازمان



ضمیمه شماره ۲ : بودجه تفصیلی
منضم به صورت جلسه مجمع عمومی (یا شورایی) بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۲۰۰

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

صفحه ۵

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹		عنوان	
موضوع	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحیه		بودجه مصوب
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	جمع هزینه های توزیع و فروش
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	هزینه های اداری و عمومی
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	تعداد کارگران
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	جمع دستمزد و مزایای کارگران
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	دستمزد و مزایا
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	رفاهیات
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	اضافه کار
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	عیدی و پاداش
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	تعداد کارمندان
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	جمع حقوق و مزایای کارمندان
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای حکم)
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	رفاهیات
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	اضافه کار
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	عیدی و پاداش
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	تعداد انشعاب حقوقی
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	خدمات قراردادی - انشعاب حقوقی
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	تعداد سایر کارکنان
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	هزینه سایر کارکنان
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	خدمات قراردادی - قراردادهای حقوقی



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفهیمی

مقتضی به صورت جلسه مجمع عمومی (با شورایی) بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۲۰

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

صفحه ۶

مرحله: قانون

مبالغ به میلیون ریال

بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		عنوان		
ممنوب	پشتبانی هیئت مدیره	عملکرد شن ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه ممنوب	عملکرد		اصلاحیه	بودجه ممنوب
								اجاره محل
۱۵۰۰۰	۱۴۴۰۰	۱۸۱۴	۱۲۰۰۰	۱۰۵۳۲		۶۶۵۳		پست و تلفن
۳۰۰۰۰	۲۸۰۰۰	۱۶۳۰۷	۲۰۸۱۴	۲۰۲۵۳		۱۷۳۴۵		ملازومات اداری
۴۵۰۰	۴۳۲۰	۲۳۲۳	۳۶۰۰	۲۳۷۷		۳۰۰۰		آب و برق و سوخت
۳۷۰۰۰	۳۶۸۹۰		۳۱۰۰۰	۲۰۷۹۶		۲۶۰۰۰		استهلاک
۱۰۰۰۰	۹۰۷	۷۴	۷۵۶	۱۳۱		۶۳۰		کاربرد بانکی
								بیمه
۳۵۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۳۸۰۰	۲۱۶۰۰	۲۷۲۵۵		۱۸۰۰۰		تعمیرات و نگهداری
۱۱۰۰۰۰	۱۰۷۳۶۰	۳۸۰۴۱	۸۸۰۰۰	۵۴۹۷۸		۷۲۰۰۰		ایاب و ذهاب
۷۰۰۰۰	۵۷۶۰	۲۸۷۱	۴۸۰۰	۴۰۳۳		۴۰۰۰		مراسم و پذیرایی
۵۷۰۰۰	۵۷۰۰۰	۱۰۲۸۱۷	۲۸۰۰۰	۲۷۵۳۶۲		۱۷۰۰۰۰		جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان
	۴۰۰۰۰	۸۱۴۴۳	۲۶۰۰۰			۱۱۴۰۰۰		بازخرید خدمت کارکنان
۴۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۱۱،۱۳۴	۵۰۰۰۰	۲۲۷۳۶۲		۱۳۰۰۰		ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان
۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰،۲۴۰	۷۰۰۰۰	۴۸۰۰۰		۴۳۰۰۰		سایر هزینه های بازنشستگان
۳۵۰۰۰	۳۸۶۴۰	۱۸۰۰۰	۳۳۶۰۰	۱۳۱۰۷		۲۸۰۰۰		سایر هزینه های اداری
۵۰۰۰۰			۳۰۰۰۰			۳۰۰۰۰		هزینه تحقیقات(جزئی) از سایر هزینه های اداری
۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰			۲،۰۴۳		۱۱۰۰۰		هزینه آموزش(جزئی) از سایر هزینه های اداری
۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰			۲۹۶		۱۱۰۰۰		هزینه تربیت بدنی(جزئی) از سایر هزینه های اداری
								هزینه محیط زیست(جزئی) از سایر هزینه های اداری
۱۳۳۸۵	۱۳۸۰۴۲۷	۳۷۸۶۷۸	۹۱۹۰۱۷۰	۶۹۹۰۹۳		۵۹۲۶۲۸		جمع هزینه های اداری و عمومی
۱۳۳۸۵	۱۳۸۰۴۲۷	۳۷۸۶۷۸	۹۱۹۰۱۷۰	۶۹۹۰۹۳		۵۹۲۶۲۸		جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی
۵۶۵۰	۶۵۱۷۰۱۷۷	۱۹۹۲۵۹۶	۴۸۰۱۱۷۰	۳۳۵۰۷۶۷		۲۴۲۱۱۷۸		جمع کل هزینه

ضمیمه شماره ۲ : بودجه تفصیلی

منضم به صورت تجلخسه مجمع عمومی (یا شوراییالی) بودجه سال ۱۴۰۱

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۲۰۰

نام شرکت / موسسه، شرکت صادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

صفحه ۷
مرحله: قانون
مبالغ به میلیون ریال



ردیف	بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		عنوان
	پیشبینی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	اصلاحیه	بودجه مصوب	
۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۸۸,۹۴	۴۰۰۰۰۰	۱۱۸,۴۳۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	سود(زیان) عملیاتی
							هزینه های مالی
							سایر دریافتها
							(سایر پرداختها)
۵۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۸۸,۹۴	۴۰۰۰۰۰	۵۱,۹۵۷	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	سود قبل از کسر مالیات (زیان)
۱۲۵۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲۳,۰۲۳	۱۰۰۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	مالیات
۲۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۴۴,۰۴۷	۲۰۰۰۰۰	۳۹,۹۷۹	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	% سود ویژه
۱۲۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲۳,۰۲۴	۱۰۰۰۰۰	۱۳,۴۷۸	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	سود(زیان) خالص نقل به حساب تخصیص بود/منابع تامین زیان
							حساب تخصیص سود
۱۲۵۰	۱۰۰۰۰	۲۳,۰۲۴	۱۰۰۰۰	۵,۱۹۵	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	اندوخته قانونی
							اندوخته احتیاطی
۱۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۱۷,۶۱۶	۸۰۰۰۰		۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	اندوخته سرمایه ای
۱۲۵۰	۱۰۰۰۰	۲۳,۰۲۴	۱۰۰۰۰		۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	سود سهام دولت
							سود سهام شرکتهای دولتی
							سود سهام سایر سهامداران
							سایر حسابهای تخصیص سود
							مانده نقل به سال بعد
۱۲۵۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲۳,۰۲۴	۱۰۰۰۰۰	۱۳,۴۷۸	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	جمع حساب تخصیص سود
							منابع تامین زیان
							ذخایر سال
							منابع عمومی دولت
							داراییهای جاری

مهر و امضاء



بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		عنوان
مصوب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	
						پیش برداختها
						موجودی مواد و کالا
						دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
						موجودی نقد
						جمع منابع تأمین زبان
						منابع
۱۱,۲۵۰	۹,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	۹,۰۰۰	۱۳,۴۷۸	۹,۰۰۰	اندوخته های سال
۱۳۲,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۰		۱۱۴,۰۰۰	۴۴,۴۳۰	۹۷,۵۰۰	ذخایر سال
						تسهیلات بانکی دریافتی
						وام داخلی سایر
						وام خارجی
						اوراق مشارکت
						ودیعه مشتریان کین
۳۳,۸۷۵	۱,۵۵۲,۱۱۰	۳۰,۱۸۰				سایر منابع
						منابع عمومی دولت
						سایر داراییهای جاری
						پیش برداختها
						موجودی مواد و کالا
						دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
						موجودی نقد
۴۷۲,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۶۴,۳۱۰	جمع منابع
						مصارف

مهر و امضاء



بودجه سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰			سال ۱۳۹۹		عنوان
مهموب	پیشنهادی هیئت مدیره	عملکرد شش ماهه اول	بودجه اصلاحی	بودجه مصوبت	عملکرد	اصلاحیه	
							طرح های تنگ دارانی های سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت
							طرح های تنگ دارانی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
							سایر هزینه های سرمایه ای
							زمین
							ساختمان
							تاسیسات
							ماشین آلات
							لوازم و ابزار کار فنی
							وسایط نقلیه
							انابیه و لوازم اداری
							سرمایه گذاری در سایر مؤسسات
							سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش
							سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست
							سایر
							جمع هزینه های سرمایه ای
۲۲۲۰۰۰	۱۸۱۰۰۰۰	۵۰۰۰۰		۱۵۰۰۰۰۰	۶۴۳۱۰	۱۴۰۰۰۰	
							بازپر داخت وامها و دیون
							بازپر داخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی
							بازپر داخت اصل وامهای داخلی
							بازپر داخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه
							بازپر داخت اصل وام خارجی
							بازپر داخت ودیعه مشترکین
							بازپر داخت اوراق مشارکت

والت



ضمیمه شماره ۲: بودجه تفصیلی
متضمم به صورت جلسه مجمع عمومی (با شورا عالی) بودجه سال ۱۴۰۱

صفحه ۱۰
مرحله: قانون
مبالغ به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۸۲۲۰۰
نام شرکت / موسسه: شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۰		سال ۱۳۹۹		عنوان		
بودجه سال ۱۴۰۱	بیشتر از بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه سال ۱۴۰۰	بیشتر از بودجه سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۳۹۹	بیشتر از بودجه سال ۱۳۹۹			
مصوب		عملکرد سیم ماهه اول		بودجه مصوب	عملکرد	اصلاحه	بودجه مصوب	عنوان
۴۷۲	۱۸۱	۵۰۰	۱۵۰	۶۴۳۱	۱۴	جمع بازپرداخت وامها و دیون	جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	جمع بازپرداخت وامها و دیون
۴۷۲	۱۸۱	۵۰۰	۱۵۰	۶۴۳۱	۱۴	سایر پرداختها	سایر داراییهای جاری (الزایش داراییهای جاری)	جمع متعارف
						بازپرداخت دیون		
						اختصاص به حساب وجوه اداره شده		
						عدم امکان جمع خالص درآمد در بودجه مصوب سال ۹۹ ناشی از اصلاحات انجام شده در سال ۱۴۰۰ است		

(Handwritten signature)