



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بسمه تعالی

شماره: ۴۲۹۴ / ۱۶۵۹ / ۱۹

تاریخ: ۹۱/۳/۷

پوست:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۱۹۷۰ به تاریخ ۹۱/۲/۵ جنابعالی در خصوص بررسی لایحه «بودجه پیشنهادی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در سال ۱۳۹۱» که به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۳۱ / ۱۶۰ به تاریخ ۹۱/۲/۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی - علنی شورای اسلامی شهر تهران که به صورت فوق‌العاده در روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ منعقد شد اعلام وصول شده است و طی نامه به شماره ۱۶۰/۲۳۱۸ به تاریخ ۹۱/۲/۱۷ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۱۶۰/۲۴۷۶ به تاریخ ۹۱/۲/۱۹ بررسی لایحه مزبور در ردیف اول دستور چهارصد و شصتمین جلسه علنی - فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۳۱۶ به تاریخ ۹۱/۲/۱۷ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و چهارده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به عنوان کمیسیون اصلی و مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن در خصوص مفاد آن شامل ماده واحده و پنج تبصره و جداول مربوط اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری (چهارده نفر) به تصویب رسید به پیوست متن مصوبه مزبور مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره و جداول مربوط که همگی ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران و جزء لاینفک این مصوبه می‌باشند را جهت آگاهی و اقدام ایفاد و ابلاغ می‌نماید.

بدیهی است وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات قانونی بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۳۵۷ / ۲۴۱۰

با احترام

مه‌دی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت:

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران
- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون‌ها
- استاندار محترم تهران جهت استحضار
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار
- اداره فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر تهران جهت درج در پایگاه اینترنتی شورا
- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات (۳۵۷ ل)



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۸۹

پیوست:

متن مصوبه

«بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در سال ۱۳۹۱»

(مشمول بر ماده واحده و پنج تبصره‌ی ذیل آن و جداول مربوط ممهور به مهر شورای اسلامی
شهر تهران)

مصوب چهارصد و شصتمین جلسه رسمی - علنی - فوق‌العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)

به تاریخ سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه

سال ۱۳۹۱

(۹۱/۳/۴۶۰/۱)

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی WWW.Shora-tehran.ir قابل دسترسی است.



ماده واحده:

در اجرای مفاد تبصره ی سی و یکم ذیل ماده واحده مصوبه «بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری تهران» - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۴۶۰/۱۶۲۸۸ به تاریخ ۹۰/۱۳/۱۳ بودجه موسسات وابسته به شهرداری تهران از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار معادل مبلغ نوزده هزار و هفتصد و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار (۱۹,۷۰۹,۳۵۵,۲۵۵,۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر مصارف به مبلغ نوزده هزار و هفتصد و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار (۱۹,۷۰۹,۳۵۵,۲۵۵,۰۰۰) ریال به شرح موارد ذیل می‌باشد:

الف: بودجه سازمانهای وابسته:

بودجه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران (مشمول بر هفده سازمان) از حیث درآمدها و سایر منابع معادل هشت هزار و نهصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و نود میلیون و هفتصد و چهارده هزار (۸,۹۵۶,۳۹۰,۷۱۴,۰۰۰) ریال می‌باشد.

ب: بودجه شرکتهای وابسته به شهرداری تهران:

بودجه شرکتهای وابسته به شهرداری تهران (مشمول بر پانزده شرکت) از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین مبلغ ده هزار و هفتصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار (۱۰,۷۵۲,۹۶۴,۴۵۴,۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر مصارف مبلغ ده هزار و هفتصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و شصت و چهار میلیون و پانصد و چهل و یک هزار (۱۰,۷۵۲,۹۶۴,۵۴۱,۰۰۰) ریال می‌باشد.

ج: مبلغ دوبار منظور شده که تحت عنوان کمک به شرکتها و سازمانها و حق کارگزاری پروژه‌ها و اجرای فعالیتهای شهرداری تهران در بودجه عمومی شهرداری تهران منظور شده است معادل مبلغ ده هزار و چهار صد و دو میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون و ششصد و نود و نه هزار (۱۰,۴۰۲,۶۷۰,۶۹۹,۰۰۰) ریال می‌باشد.

تبصره یکم (۱)

بودجه سازمان عمرانی مناطق به علت عدم اجرای مفاد تبصره بیست و ششم (تأیید برنامه توسط کمیسیون عمران و توسعه شهری) - و سازمان حمل و نقل و ترافیک به علت عدم اجرای «مصوبه ساماندهی شرکتها و سازمانهای شهرداری تهران» - و سازمان نوسازی شهر تهران به علت عدم اجرای



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

۱۹۵۹

پیوست:

مفاد تعهدات گزارش تحقیق و تفحص - و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران به علت عدم ارائه برنامه سال ۱۳۹۱ در این جهت به کمیسیون عمران و توسعه شهری و عدم ارائه بودجه سال ۹۱ به طور رسمی - و شرکت شهربان به علت فقدان کارآیی و ابهام در نحوه عملکرد قابل تصویب نمی باشد.

شهرداری تهران موظف است تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۱ در این جهت اقدامات مقتضی را معمول نماید و با رعایت موازین فوق الذکر و اجرای مصوبات شورا لایحه بودجه سازمان ها و شرکت های مزبور را جهت بررسی و تصویب ارائه نماید. مؤسسات یاد شده صرفاً مجازند حداکثر $\frac{۲}{۱۲}$ اعتبار هزینه ای مصوب سال ۱۳۹۰ خود را طی سه ماهه اول سال هزینه نمایند.

تبصره دوم (۲)

سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران موظفند وظایف خود را صرفاً در چارچوب بودجه مصوب ابلاغی مهیور به مهر شورا با رعایت قوانین و مقررات انجام دهند و هرگونه اصلاحی یا متمم بودجه خود را فقط و با تصویب و موافقت شورای اسلامی شهر تهران اعمال نمایند و هرگونه هزینه بیش از اعتبار مصوب و بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه ممنوع و تخلف محسوب می شود.

تبصره سوم (۳)

حسابرس رسمی سازمانها و شرکتهای وابسته در سال ۱۳۹۱ تنها از طریق شورای اسلامی شهر تهران انتخاب و معرفی می شود. انتخاب حسابرس و پرداخت هرگونه هزینه حسابرسی بجز موارد ضروری، که جهت انجام بهینه تکالیف بازرسی قانونی لازم می شود توسط سازمانها و شرکتهای ممنوع و تخلف محسوب می شود.

تبصره چهارم (۴)

به منظور اعمال نظارت شورای اسلامی شهر تهران کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران موظفند ریز برنامه ها و فعالیت های اجرایی و بودجه خود را متناسب با وظایف و مأموریت های تخصصی کمیسیون های اصلی شورا حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۱ به تأیید کمیسیون های مزبور برسانند. کمیسیون های مزبور موظفند گزارش نظارتی نوبه ای خود را از عملکرد سازمانها و شرکتها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند.

تبصره پنجم (۵)

سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری تهران مجازند تا سقف سه درصد (۳٪) از درآمدهای وصولی خود را در حوزه های فرهنگی و آموزشی مرتبط در قالب دستورالعمل مشخصی که با تأیید کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری تهیه و توسط شورا ابلاغ می شود هزینه نمایند ام ۲۵۷/۲۴۱۰

بودجه سال ۱۳۹۱ شرکت فناوریان شهر تهران

الف) مشخصات کلی

۱- عنوان: شرکت فناوریان شهر تهران

۲- موضوع تأسیس طبق آخرین اساسنامه:

- انجام کلیه امور مربوط به خدمات مهندسی و مشاوره‌ای در زمینه نرم‌افزار سیستم‌های اطلاعاتی سخت‌افزار و شبکه‌های رایانه‌ای از قبیل تهیه و ارائه طرح نظارت به اجرا مدیریت پروژه استانداردهای عملیاتی و تست و تحویل سیستم‌ها
 - ارائه کلیه امور مربوط به اینترنت و اینترنت از قبیل ارائه خدمات سرویس اینترنت احداث مراکز خدمات اینترنت
 - ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و آموزش الکترونیک (مجازی) و ادواری در سطوح مختلف جهت پرسنل
 - طراحی و ایجاد سیستم‌های انوماسیون صنعتی طراحی سیستم‌های الکترونیکی مانیتورینگ و سیستم‌های آزمایشگاهی خدمات رایانه‌ای و سیستم‌های سخت‌افزاری جدید
 - انجام فعالیت‌ها و ارائه هرگونه خدمات مربوط به قطعات و تجهیزات رایانه‌ای و تجهیزات جانبی مشارکت و سرمایه‌گذاری اعم از دولتی یا خصوصی مربوط به موضوع مؤسسه
 - ایجاد و راهبری و مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر
- ۳- مرجع تصویب اساسنامه: شورای اسلامی شهر تهران
- ۴- انواع فعالیت‌ها:

کل فعالیت‌های مؤسسه در قالب موضوع اساسنامه و کل درآمد حاصل از آن در همین قالب می‌باشد.

۴-۱ در قالب موضوع اساسنامه و کل درآمد حاصل از آن:

۴-۲ خارج از موضوع اساسنامه و کل درآمد حاصل از آن:

۵- صاحبان سهام:

اعضای مجمع / شورا:

- الف) شهرداری تهران با نمایندگی آقای سیدمناف هاشمی
- ب) سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با نمایندگی آقای علی‌اصغر قائمی
- ج) سازمان نوسازی شهر تهران با نمایندگی آقای فرزانه شیروان‌بیگی
- د) سازمان حمل و نقل و ترافیک با نمایندگی آقای علیرضا جاوید
- ه) سازمان زیباسازی شهر تهران با نمایندگی آقای سیدمجتبی طبقی
- اعضای هیئت مدیره:

آقای سیدمناف هاشمی رئیس هیأت مدیره

آقای علی‌اصغر قائمی نایب‌رئیس هیأت مدیره

آقای فرزانه شیروان‌بیگی عضو هیأت مدیره

آقای علیرضا جاوید عضو هیأت مدیره

آقای سیدمجتبی طبقی عضو هیأت مدیره



ب) برنامه فعالیتهای سال ۹۱

۱- برنامه داد و ستد و فعالیت مرتبط با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته:

برنامه داد و ستد و فعالیت مؤسسه مرتبط با شهرداری تهران و دفاتر خدمات الکترونیک شهر می باشد.

۱-۱ برنامه کارگزاری پروژه های عمرانی شهرداری تهران و مؤسسات وابسته:

۱-۲ سایر فعالیتهای مرتبط با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته:

۲- برنامه داد و ستد و فعالیت در ارتباط با خارج از شهرداری تهران

۲-۱ برنامه عمرانی مرتبط با خارج از شهرداری تهران:

۲-۲ سایر فعالیت ها با خارج از شهرداری تهران:



شرکت فناوران
درآمد سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه بندی	عنوان	عملکرد ۸۹	مصوب ۹۰	عملکرد ۹ ماهه ۹۰	برآورد ۹۱
	درآمدها	۱۹,۳۶۳,۵۸۵	۱۷,۶۴۳,۰۰۰	۱۸,۸۹۲,۱۸۹	۳۳,۸۳۴,۶۹۰
۱	درآمد حاصل از تعامل با شهرداری	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱-۱	درآمد حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی توسط شهرداری (چندول پیوست)				
۱-۲	درآمد حاصل از سایر داد و ستدها با شهرداری تهران و مؤسسات وابسته	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	درآمد حاصل از تعاملات با خارج از شهرداری	۱۷,۳۱۰,۳۰۳	۱۷,۶۴۳,۰۰۰	۱۴,۸۹۲,۱۸۹	۳۰,۵۲۸,۶۰۳
۲-۱	درآمد حاصل از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خارج از شهرداری				
۲-۲	درآمد حاصل از سایر فعالیت‌ها با خارج از شهرداری	۱۷,۳۱۰,۳۰۳	۱۷,۶۴۳,۰۰۰	۱۴,۸۹۲,۱۸۹	۳۰,۵۲۸,۶۰۳
۳	درآمد حاصل از دارائی‌های شرکت	۱,۸۹۳,۱۸۲	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۰۸۷
۳-۱	سود سپرده‌گذاری و اوراق بهادار	۹۳۶,۵۹۱		۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۰۸۷
۳-۲	سود و کارمزد وام‌های پرداختی	۹۳۶,۵۹۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳-۳	سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
۳-۴	اجاره دارائی‌ها				
۴	درآمد سازمان از عوارض دریافتی بعنوان کارگزار				
۵	درآمد فروش شایعات سود حاصل از فروش مواد اولیه، سود حاصل از تسعیر اقلام ارزی				
۶	کمک‌ها	۰	۰	۰	۰
۱-۶	کمک جاری از بودجه شهرداری تهران				
۲-۶	کمک از بودجه جاری دولت (درآمد عمومی)				
مدیرعامل					
امضاء					



شرکت فناوران
هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۱

مبالغ به هزار ریال

ردیف	عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	مصوب ۱۳۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش بینی سال ۹۱
	جمع کل	۱۵,۶۹۵,۳۷۷	۱۷,۲۹۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۶,۴۲۵	۲۲,۶۴۳,۶۹۴
۱	مصارف جاری (هزینه‌های پرسنلی)				
۱-۱	تست‌مزد و مزایای کارگری				
۲-۱	حقوق و مزایای کارمندان، کارشناسان				
۳-۱	حقوق و مزایای کارشناسان خارجی				
۴-۱	اضافه کاری و نوبت کاری				
۵-۱	عیدی				
۶-۱	پاداش				
۷-۱	سایر مزایای کارکنان (بهره‌وری و کارانه، هزینه خوراک، هزینه پوشاک و...)				
۸-۱	کمک هزینه رفاهی*				
۹-۱	حق بیمه سهم کارفرما				
۱۰-۱	بازخرید کارکنان (بازخرید خدمت، پاداش، پایان خدمت، بازخرید، مرخصی ذخیره شده)				
۱۱-۱	سایر (کمک هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، پاداش ترانزنامه و...)				
۱۲-۱	کمک هزینه بهداشتی و درمانی				
۱۳-۱	سرانه متوسط ماهیانه				
۲	هزینه‌های عمومی (غیرپرسنلی)	۱۵,۶۹۵,۳۷۷	۱۷,۲۹۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۶,۴۲۵	۲۲,۶۴۳,۶۹۴
۱-۲	هزینه استهلاک (ساختمان، تأسیسات، اثاثیه، لوازم اداری وسایط نقلیه)	۲۰۴,۳۲۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۳۸,۷۵۰	۲۱۲,۷۵۰
۲-۲	هزینه تعمیر و نگهداری	۹۸,۰۸۶	۱۳۶,۰۰۰	۷۰,۷۸۶	۸۱,۴۰۴
۳-۲	هزینه لوازم مصرفی و قطعات				
۳-۳	هزینه آب و برق و سوخت	۹۱,۸۲۹	۳۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۳۵	۱۱۶,۹۹۵
۵-۲	چشم و پذیرایی				
۶-۲	ارتباطات (پست و تلفن، اینترنت، اینترنت و...)	۲,۷۰۷,۵۰۰	۹۸,۰۰۰	۱۱,۰۲۳	۱۲,۶۷۸
۷-۲	هزینه اجاره و کرایه (شامل اجاره ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، وسایط نقلیه و تجهیزات اداری و...)	۱,۵۳۰,۸۴۲	۷۵۵,۰۰۰	۲۲۵,۶۵۵	۲۸۲,۵۰۳
۸-۲	خدمات قراردادی**	۱۱,۰۶۱,۱۵۸	۱۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۴,۳۶۰,۱۰۸	۱۹,۷۳۲,۷۴۲
۹-۲	سایر (هزینه‌های مالی و عوارض و...)	۱,۶۱۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۸,۳۶۷	۲,۱۹۴,۶۳۲
	هزینه پروژه‌ها				
* مهدکودک، فوت و اردو، کمک هزینه تحصیلی، جوایز دانش‌آموزان ممتاز، پاداش تحصیلی، هزینه‌های ورزشی، تسهیلات زیارتی و سیاحتی، حواله خرید غیرنقدی، و سایر خدمات رفاهی.					
** حق‌التدریس و آموزش، حق‌التحقیق و پژوهش، هزینه‌های امور حقوقی، بیمه (ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات)، پشتیبانی انفورماتیک و نرم‌افزار، برگزاری دوره‌ها و آموزش کارکنان، حق عضویت در مجامع داخلی و خارجی، هزینه‌های بازرس و حسابرس، هزینه‌های ورزشی، هزینه‌های تأمین نیروی انسانی...)					
مدیرعامل					
امضاء					



شرکت فناوران
موازنه درآمد - هزینه

مبالغ به هزار ریال

عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	مصوب ۱۳۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
جمع درآمد	۱۹,۴۶۳,۵۸۵	۱۷,۶۴۴,۰۰۰	۱۸,۸۹۲,۱۸۹	۲۲,۸۳۴,۶۹۰
جمع هزینه	۱۵,۶۹۵,۳۷۷	۱۷,۲۹۶,۰۰۰	۱۵,۸۳۶,۴۲۵	۲۲,۶۴۳,۶۹۴
سود (زیان) / مازاد (کسری) درآمد - هزینه	۳,۷۶۸,۲۰۸	۳۳۸,۰۰۰	۳,۰۵۵,۷۶۴	۱۹۰,۹۹۶

منابع تأمین زیان برای مؤسسات زیان‌ده

مبالغ به هزار ریال

عنوان	عملکرد ۱۳۸۹	برآورد عملکرد ۹۰	پیش‌بینی سال ۹۱
کمک شهرداری			
کمک از مؤسسات وابسته شهرداری			
کمک از دولت			
ذخیره استهلاک			
کاهش دارایی‌های جاری			
مازاد درآمد هزینه و منابع و مصارف سنوات قبل			
جمع			



شرکت فناوران

وضعیت کارکنان و مقایسه بودجه سال ۱۳۹۱

ردیف	شرح	وضعیت کارکنان در سال ۸۹	وضعیت کارکنان در سال ۹۰	وضعیت کارکنان در سال ۹۱	درصد افزایش / کاهش سال ۹۰ به ۹۱	درصد افزایش / کاهش سال ۸۹ به ۹۰
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۲	دایم					
۳	موقت					
۴	دایم	۱	۱	۱		
۵	موقت	۱				
۶	دایم	۲۳	۳۰	۳۰		
۷	موقت					
۸	دایم	۳	۳	۳		
۹	موقت	۳	۳	۲		
۱۰	دایم	۱۷	۱۵	۱۳		
۱۱	موقت					
۱۲	دایم					
۱۳	موقت					
۱۴	دایم	۵۵	۵۰	۴۸		
۱۵	موقت	۵	۴	۳		
۱۶	جمع کل (دایم و موقت)	۶۰	۵۴	۵۰		
مدیر عامل						
امضاء						



شرکت فناوری

منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در سال ۹۱

مبالغ به هزار ریال

ردیف	شماره طبقه‌بندی	عنوان	عملکرد سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۱۳۹۰	برآورد عملکرد سال ۱۳۹۰	پیش‌بینی سال ۱۳۹۱
۱		سهم سرمایه‌گذاری سازمان از محل سود خالص (پس از کسر مالیات) با مازاد درآمد هزینه				۱۹۰,۹۹۶
۲		ذخیره‌های سال	۲۰۴,۳۲۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۲۱۲,۷۵۰
۳		تسهیلات سیستم بانکی	.	.	.	.
۴		وام خارجی				
۵		سایر تسهیلات و وام‌های دریافتی				
۶		اقساط وصولی وام‌های پرداختی				
۷		جمع	۲۰۴,۳۲۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۰۳,۷۳۶
۸		کمک سرمایه‌ای شهرداری				
۹		کمک سرمایه‌ای مؤسسات				
۱۰		کمک سرمایه از محل درآمد عمومی (بودجه دولت)				
۱۱		سایر کمک‌های سرمایه‌ای				
۱۲		جمع کمک‌های دریافتی	.	.	.	.
۱۳		سایر منابع				
		جمع	۲۰۴,۳۲۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۴۰۳,۷۴۶



شرکت فناوران

هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بازپرداخت وام‌ها و دیون در سال ۹۱

ردیف	عنوان	عملکرد سال ۱۳۸۹	مصوب سال ۹۰	برآورد عملکرد سال ۹۰	برآورد عملکرد سال ۹۱
۱	هزینه‌های سرمایه‌ای				
۱-۱	ساختمان				
۲-۱	تأسیسات				
۳-۱	ماشین‌آلات				
۴-۱	لوازم و ابزار کار فنی				
۵-۱	وسایط نقلیه	۱۵۶,۰۰۰			
۶-۱	اثاثیه و لوازم اداری		۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۲۰
۷-۱	سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات				
۸-۱	سایر				
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای ۱	۱۵۶,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۲۰
۲	بازپرداخت وام‌ها و دیون				
۱-۲	بازپرداخت اصل وام داخلی و خارجی و تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی				
۲-۲	بازپرداخت اصل سایر تسهیلات داخلی				
۳-۲	بازپرداخت سایر دیون				
۴-۲	سایر دیون				
۵-۲	جمع بازپرداخت وام‌ها و دیون ۲	۰	۰	۰	۰
	جمع هزینه‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت وام‌ها و دیون ۱+۲	۱۵۶,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۲۰
۳	افزایش / کاهش دارایی‌های جاری مربوط به عملیات سرمایه‌ای و پرداخت دیون	۵۷,۹۱۴			۱۰۱,۲۲۶
	جمع کل	۲۱۳,۹۱۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۴۰۳,۷۴۶
مدیر عامل					
امضاء					



شرکت فناوران				
موازنه				
مبالغ به هزار ریال				
عنوان	عملکرد سال ۸۹	مصوب سال ۹۰	برآورد عملکرد ۹۰	پیش بینی سال ۹۱
جمع مصارف	۲۱۳,۹۱۳	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۴۰۳,۷۳۶
جمع منابع منابع داخلی سازمان (برای سرمایه گذاری)	۲۰۴,۳۲۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۴۰۳,۷۳۶
مازاد منابع و مصارف	-۹,۵۸۹	۰	۰	۰

