

بسمه تعالی

شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع نامه های شماره ۱۷۶۱۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ و شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ رئیس محترم جمهور)، بدین وسیله بودجه سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ 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. جهت رعایت قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند:

- بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه جامع بودجه تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴.

- تکمیل و ارسال فرم عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ در سامانه جامع بودجه حداکثر تا پانزده شهریور ماه بر اساس صورت های مالی مصوب و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب.

- تکمیل و ارسال فرم بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ و بارگذاری مستندات مربوط در سامانه جامع بودجه حداکثر تا پانزده شهریور ماه.

۳. لزوم بارگذاری اهداف سالانه و برنامه های تحقق آنها به صورت کمی و کیفی در سامانه جامع بودجه تا پایان تیرماه.

۴. لزوم ثبت و بروزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وفق بند (پ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور. پرداخت پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند میباشد.

۵. لزوم ارائه برنامه های ارتقای شاخص های بهره وری، بهبود نسبت های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی ها، ضمیمه بودجه پیشنهادی برای اعضای مجمع شرکت.

۶. لزوم ثبت و بروزرسانی آمار نیروی انسانی در سامانه پاکنا و ثبت ماهانه اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» وفق ماده ۲۸ آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی و جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

۷. لزوم رعایت مفاد بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی بر چگونگی افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، و رعایت سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان وفق جزء (۱) بند (ت) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

۸. لزوم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه براساس بودجه تفصیلی براساس ماده ۱۱ آیین نامه انتظام بخشی.

۹. لزوم رعایت بندهای (ث) تبصره (۴)، بند (پ) تبصره (۶)، جزء (۱) بند (ث) تبصره (۸) و بند (الف) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

۱۰. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) موضوع بند (ت) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور صرفاً در سقف هزینه های پرسنلی مندرج در بودجه مصوب شرکت مقصد مجاز است.

سید حمید پور محمدی

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴
شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
حسابهای جاری

صفحه ۱ از ۲
ارقام به میلیون ریال

شماره طبقه بندی: ۲۱۹۰۰۰

درآمد		۱۴,۱۶۲,۸۶۲
درآمد اصلی آب	۱,۹۹۴,۷۵۹	
درآمد برق	۵۵,۰۰۰	
درآمد حق النظاره و خدمات کارشناسی	۱,۹۱۷,۰۴۳	
سایر درآمدها	۱۰,۱۹۶,۰۶۰	
سایر دریافتها	.	
هزینه		۱۴,۱۶۲,۸۶۲
قیمت تمام شده در بخش آب	۱۰,۶۲۹,۵۲۴	
قیمت تمام شده در بخش برق	۲۹۷,۹۶۴	
قیمت تمام شده در بخش ارائه خدمات و حق النظاره	۲,۲۰۱,۷۳۶	
توزیع و فروش	.	
اداری و عمومی	۱,۰۳۳,۶۳۸	
مالی	.	
سایر پرداختها	.	
هزینه پرسنلی (جزئی از هزینه)	۱,۹۳۰,۶۸۲	
هزینه استهلاک (جزئی از هزینه)	۹,۹۳۶,۹۲۲	
سود قبل از کسر مالیات	.	
مالیات	.	
۵۰٪ سود ویژه	.	
حساب تخصیص سود		.
اندوخته قانونی	.	
اندوخته احتیاطی	.	
اندوخته سرمایه‌ای	.	
سود سهام دولت	.	
سود سهم شرکتهای دولتی	.	
سود سهم سایر سهامداران	.	
سایر حسابهای تخصیص سود	.	
مانده نقل به سال بعد	.	

بودجه مصوب سال ۱۴۰۴

شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

حسابهای سرمایه ای

شماره طبقه بندی: ۲۱۹۰۰۰

صفحه ۲ از ۲

ارقام به میلیون ریال

منابع		۲۶,۲۴۶,۹۳۲
داراییهای جاری	۹,۹۳۶,۹۲۲	
ذخایر و اندوخته های سال	۹,۹۳۶,۹۲۲	
سایر	.	
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	۱۶,۳۱۰,۰۱۰	
سایر دریافتها	.	
مصارف		۲۶,۲۴۶,۹۳۲
طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای	۲۵,۸۹۴,۲۰۵	
سهم منابع عمومی دولت	۱۶,۳۱۰,۰۱۰	
سهم منابع داخلی	۹,۵۸۴,۱۹۵	
سایر هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی	۸۵,۰۰۰	
زمین و ساختمان و بهسازی آن	۳,۰۰۰	
تأسیسات و تجهیزات	۵۰,۰۰۰	
ماشین آلات و لوازم و ابزار کار فنی	۲,۰۰۰	
اثاثیه و منصوبات	۳۰,۰۰۰	
وسایط نقلیه	.	
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی	.	
سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی	.	
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	.	
سایر داراییهای ثابت	.	
بازپرداخت اصل وام و تسهیلات دریافتی	۱۵۷,۷۲۷	
تسهیلات بانکی	.	
وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه	۱۵۷,۷۲۷	
سایر وامهای داخلی	.	
اوراق مشارکت	.	
وام خارجی	.	
بازپرداخت ودیعه	.	
بازپرداخت بدهیها و سایر پرداختها	۱۱۰,۰۰۰	
افزایش داراییهای جاری	.	