



اصلاحیه فرم (۱) بودجه پیشنهادی

شرکتهای توزیع نیروی برق

شهریور ۸۶

بودجه شرکت توزیع برق اهداف کمی بخش توزیع

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	عملکرد سال ۸۵	پیشنهاد سال جاری	نظر مجمع عمومی برای بودجه سال جاری در		
				مدت زمان قبل از استقلال	مدت زمان بعد از استقلال	جمع کل
	آمار مشترکین و پرسنل					
۱	مشترک موجود					
۲	مشترک جدید					
۳	جمع مشترک					
۴	تعداد پرسنل					
	آمار خرید و تولید و فروش انرژی (میلیون کیلووات ساعت):					
۵	خرید انرژی از شرکت شبکه (توانیر)					
۶	دریافت انرژی از نیروگاههای دیزلی					
۷	خرید از شرکت های توزیع برق همجوار					
۸	خرید از سایر تولیدکنندگان					
۹	جمع انرژی تحویلی به شبکه (جمع ردیفهای ۸-۵)					
۱۰	فروش انرژی (باروشنایی معابر) به مشترکین روی شبکه فشار متوسط و پایین تر					
۱۱	فروش انرژی به شرکت های همجوار روی شبکه فشار متوسط و پایین تر					
۱۲	جمع فروش انرژی (جمع ردیف های ۱۱+۱۰)					
۱۳	میزان افت					
۱۴	درصد افت					
۱۵	انرژی تامین نشده توزیع					
	درآمد و هزینه (میلیون ریال)					
۱۶	دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکین					
۱۷	متوسط نرخ حاصل از فروش برق به مشترکین					
۱۸	دریافتی حاصل از فروش برق به شرکت های همجوار					
۱۹	درآمد حاصل از مابه التفاوت دریافتی (کمک دولت - بندج ماده ۳۲ ق-ب-ب)					
۲۰	متوسط حاصل از مابه التفاوت دریافتی (کمک دولت - بندج ماده ۳۲ ق-ب-ب)					
۲۱	درآمدهای عملیاتی پنجگانه					
۲۲	سایر درآمدهای عملیاتی					
۲۳	جمع درآمدهای عملیاتی (۱۶+۱۹+۱۸+۲۱+۲۲)					
۲۴	درآمد غیر عملیاتی					
۲۵	جمع کل درآمدها (۲۳+۲۴)					

بودجه شرکت توزیع برق اهداف کمی بخش توزیع

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	عملکرد سال ۸۵	پیشنهاد سال جاری	نظر مجمع عمومی برای بودجه سال جاری در		
				مدت زمان قبل از استقلال	مدت زمان بعد از استقلال	جمع کل
۲۶	هزینه تولید نیروگاههای دیزلی					
۲۷	نرخ تولید نیروگاههای دیزلی					
۲۸	هزینه خریدازمدیریت شبکه (توانیر)					
۲۹	نرخ خریدازمدیریت شبکه (توانیر)					
۳۰	هزینه خریدازشرکتهای توزیع برق همجوار					
۳۱	نرخ هزینه خریدازشرکتهای توزیع برق همجوار					
۳۲	هزینه خریدازسایر شرکتهای					
۳۳	نرخ هزینه خریداز سایر شرکتهای					
۳۴	جمع هزینه های خرید و تولید برق					
۳۵	متوسط نرخ خرید و تولید					
۳۶	هزینه بهره برداری از شبکه های توزیع					
۳۷	هزینه نگهداری و تعمیرات از شبکه های توزیع					
۳۸	هزینه نگهداری و تعمیرات روشنائی معابر					
۳۹	هزینه خدمات مشترکین					
۴۰	هزینه قراردادهای سرمایه ای					
۴۱	سایر هزینه های عملیاتی (فناوری اطلاعات، بهبود، مدیریت مصرف و تحقیقات و...)					
۴۲	بهای تمام شده برق فروش رفته و خدمات انجام شده بدون استهلاک					
۴۳	متوسط بهای تمام شده برق فروش رفته و خدمات انجام شده بدون استهلاک					
۴۴	استهلاک تاسیسات شبکه توزیع برق					
۴۵	بهای تمام شده برق فروش رفته و خدمات انجام شده با استهلاک					
۴۶	متوسط بهای تمام شده برق فروش رفته و خدمات انجام شده با استهلاک					
۴۷	سود (زیان) ناخالص					
۴۸	هزینه های عمومی اداری					
۴۹	هزینه های استهلاک اموال و تاسیسات عمومی و اداری					
۵۰	هزینه های روابط عمومی و فروش					
۵۱	جمع هزینه های عمومی اداری و فروش					
۵۲	سود (زیان) عملیاتی					
۵۳	کسر می شود هزینه های مالی					
۵۴	جمع کل هزینه ها					
۵۵	متوسط کل هزینه ها (قیمت تمام شده)					
۵۶	هزینه های غیر عملیاتی					
۵۷	سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات					



توانیر

بودجه شرکت توزیع برق

اهداف کمی بخش توزیع

مبالغ به میلیون ریال

حساب تقسیم سود بخش توزیع					
ردیف	شرح	عملکرد سال ۸۵	پیشنهاد سال جاری	نظر مجمع عمومی برای بودجه سال جاری در	
				مدت زمان قبل از استقلال	مدت زمان بعد از استقلال
جمع کل					
۵۸	مالیات				
۵۹	انداخته قانونی				
۶۰	سود سهام				
۶۱	سایر				
۶۲	نقل به بودجه سرمایه ای				

منبع تامین زیان بخش توزیع					
ردیف	شرح	عملکرد سال ۸۵	پیشنهاد سال جاری	مدت زمان قبل از استقلال	مدت زمان بعد از استقلال
۶۳	ذخایر استهلاك دارایی های ثابت				
۶۴	کمک دولت				
۶۵	کاهش دارائی				
۶۶	سایر منابع				

بودجه سرمایه ای بخش توزیع					
ردیف	شرح	عملکرد سال ۸۵	پیشنهاد سال جاری	نظر مجمع عمومی برای بودجه سال جاری در	
				مدت زمان قبل از استقلال	مدت زمان بعد از استقلال
جمع کل					
***	منابع :				
۶۷	انداخته سرمایه ای سال بودجه و سنوات قبل				
۶۸	ذخایر				
۶۹	کمک در آمد عمومی				
۷۰	حقوق عمومی :				
۷۰-۱	حق انشعاب برق				
۷۰-۲	تاسیسات اهدایی				
۷۱	تسهیلات بانکی داخلی				
۷۲	سایر تسهیلات				
۷۳	سایر دریافتی ها (از توانیر و یا)				
۷۴	کاهش سرمایه در گردش				
۷۵	جمع منابع				

بودجه شرکت توزیع برق

اهداف کمی بخش توزیع

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	عملکرد سال ۸۵	پیشنهاد سال جاری	نظر مجمع عمومی برای بودجه سال جاری در		
				مدت زمان قبل از استقلال	مدت زمان بعد از استقلال	جمع کل
**	مصارف :					
۷۶	سرمایه گذاری در طرح توسعه واحداث توزیع :					
۷۶-۱	سرمایه گذاری در طرح توسعه واحداث توزیع از محل منابع داخلی					
۷۶-۲	سرمایه گذاری در طرح توسعه واحداث توزیع از محل منابع عمومی					
۷۷	اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع :					
۷۷-۱	اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع از محل منابع داخلی					
۷۷-۲	اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع از محل منابع عمومی					
۷۸	سرمایه گذاری در طرح روشنایی معابر					
۷۹	سرمایه گذاری در طرح برق روستایی :					
۷۹-۲	سرمایه گذاری در طرح برق روستایی از محل منابع داخلی					
۷۹-۲	سرمایه گذاری در طرح برق روستایی از محل منابع عمومی					
۸۰	تاسیسات اهدایی توزیع					
۸۱	پرداخت به توانیر بابت واگذاری تاسیسات شبکه های توزیع					
۸۲	فن آوری اطلاعات					
۸۳	باز پرداخت وام					
۸۴	سایر پرداختیها					
۸۵	سرمایه گذاری در بخش عمومی اداری					
۸۶	افزایش سرمایه در گردش					
۸۷	جمع مصارف					