



# پیش‌بینی برنامه‌ها و بودجه

مهر ۱۳۹۹ - شهریور ۱۴۰۰

موسسه خیریه همیاران توسعه دانش

## فهرست

۰۳.....	<u>فصل اول: مقدمه</u>
۰۴.....	<u>فصل دوم: چشم‌انداز، مأموریت و راهبردها</u>
۰۵.....	<u>فصل سوم: پیش‌فرض‌های بنیادین</u>
۰۷.....	<u>فصل چهارم: پیشنهاد واحدها</u>
۱۶.....	<u>فصل پنجم: صورت‌های مالی</u>

## فصل اول:

### ۱. مقدمه:

موسسه خیریه همیاران توسعه دانش تحت برند "بنیاد دانش" توسط جمعی از خیرین نیکوکار و اساتید دانشگاهی در زمینه حمایت و هدایت تحصیلی و همچنین توانمندسازی دانش آموزان کم برخوردار اما با استعداد در سال ۱۳۹۳ به ثبت رسید.

این بنیاد با اخذ مجوز ملی از وزارت کشور به شماره ۲۹۲۵۰ بعنوان یک موسسه خیریه با رویکرد آموزشی در استان های تهران، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر فعالیت می کند و بر اساس برنامه تدوین شده قصد دارد تا سال ۱۴۰۴ تعداد قابل توجهی دانش آموز را در سطح کشور تحت پوشش قرار دهد.

امیدواریم بتوانیم در قالب بورس تحصیلی به عنوان یک والد روشنگر، معناگرا، دلسوز و فداکار در جهت ارتقای کیفیت زندگی دانش آموزان با استعداد (بورسیه‌های بنیاد دانش) گام برداریم.

## فصل دوم:

### ۲. چشم‌انداز، ماموریت، راهبردها و ارزش‌ها

#### ۲.۱. چشم‌انداز

✓ خلق ارزش برای بورسیه با مشارکت در داشتن زندگی موفق برای بورسیه

#### ۲.۲. ماموریت

✓ بنیاد دانش با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و از طریق ساز و کارها و روش‌های نوین با مداخله موثر در امور آموزشی و تربیتی، زمینه‌های مناسب برای رشد و توسعه فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان محروم از نعمت پدر، با استعداد و نیازمند را فراهم می‌نماید. به گونه‌ای که به مدارج عالی علمی دست بیابند و یا موفق به کسب مهارت در سطح حرفه‌ای گردند تا قادر به خوداتکایی در زندگی اجتماعی باشند.

#### ۲.۳. راهبردها

- ✓ حمایت تحصیلی
- ✓ حمایت استعدادهای خاص
- ✓ حمایت حرفه‌ای
- ✓ حمایت مشاوره‌ای و تربیتی
- ✓ حمایت بهداشت و درمان
- ✓ حمایت معیشتی
- ✓ توسعه سرمایه‌های سازمانی
- ✓ توسعه سرمایه‌های اطلاعاتی
- ✓ توسعه سرمایه‌های انسانی
- ✓ تامین منابع بلند مدت و پایدار
- ✓ توسعه فرصت‌های درآمدی
- ✓ توسعه همیاران ستادی
- ✓ توسعه همیاران بورسیه‌ها
- ✓ توسعه همیاران جز
- ✓ توسعه همیاران موردی

## ۲.۴. ارزش‌ها

- ✓ مسئولیت‌پذیری
- ✓ نوع دوستی
- ✓ کار گروهی

## فصل سوم:

### ۳. پیش‌فرض‌های بنیادین

در این بخش، پیش‌فرض‌های موثر در پیش‌بینی ارقام بودجه ارائه شده‌است. این پیش‌فرض‌ها، به تفکیک حیطه‌های مختلف فعالیت، تبیین شده‌اند.

#### رویه‌ها

- در این قسمت، رویه‌هایی که در تدوین بودجه مبنای عمل قرار گرفته، بصورت آنچه در ادامه عنوان می‌شود، آورده خواهد شد.

- ارقامی که بابت تحقق برنامه‌ها صرف می‌شود، یا سرمایه‌ای است که با لحاظ هزینه استهلاک براساس قوانین مرتبط در هزینه سالانه لحاظ می‌شود و یا هزینه‌ای است که بالتبع، در هزینه‌های سال درج خواهد شد.

- اطلاعات خالص بودجه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹، با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به بیمه و مالیات، که طبق قوانین و مقررات جاری برآورد و به اعداد ناخالص تبدیل می‌شوند.

- به منظور مدیریت بهینه تجهیز و تخصیص منابع مالی، هیئت‌مدیره امکان جابجایی در سربخش‌های تعیین شده را به مدیرعامل تفویض می‌کند.

- در پایان سال شهریور ۹۹ تعداد بورسیه‌های بنیاد ۵۷۳ نفر بوده که مقرر شد تا پایان دوره مالی در صورت صدور مجوز از سوی هیات مدیره، تعداد بورسیه بدون افزایش هزینه‌های جاری به میزان مجوز صادره افزایش داشته باشیم.

### ۳,۱. درآمدها

- سود دریافتی از محل سپرده‌های بانکی، بر مبنای مانده‌های سال قبل و نرخ‌های میانگین سپرده‌های بانکی بنیاد نزد بانک‌ها در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (۷ تا ۱۵ درصد شناور) محاسبه شده است.

#### جدول شماره ۱. پیش‌بینی درآمدهای حاصل از برگزاری در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

شرح	مبلغ (ریال)
افطاری	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازارچه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گلریزان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کمپین / کنسرت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

### ۳,۲. سایر پیش‌فرض‌ها

- با عنایت به متوسط افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹، به میزان ۳۶ درصد فراتر از مبالغ عملکرد در سال قبل در نظر گرفته شده است.

- باقیمانده منابع در اختیار از مصارفی که در بخش‌های قبلی عنوان شد، هزینه‌های جاری و موجودی نقد و بانک را تشکیل می‌دهد. ارقام نسبت‌های یاد شده، ارقام برآوردی برای پایان سال مالی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ است.

## فصل چهارم:

### ۴. برنامه‌های پیشنهادی

در این بخش، برنامه‌ها و اقدامات به همراه آثار مالی آنها در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ارائه شده است. بدین منظور، در قالب جداولی و به تفکیک، عنوان برنامه‌ها و اقدامات و ارقام مرتبط با آنها ارائه می‌شود.

## ۱. خدمات حمایت از استعداد‌های تحصیلی:

دو اقدام برای حمایت از استعداد‌های تحصیلی در نظر گرفته شده‌است.

### ۱.۱. هدایت تحصیلی و برنامه ریزی درسی

۱.۱.۱. مشاوره تحصیلی به منظور تطبیق اهداف تحصیلی با توانایی‌ها، عملکرد و اهداف دانش آموز

۱.۱.۲. ایجاد انگیزه و کمک به ادامه تحصیل بورسیه‌ها و جلوگیری از ترک تحصیل آنها

۱.۱.۳. شکوفایی استعداد‌های تحصیلی بورسیه‌ها

۱.۱.۴. شرکت در آزمون‌های آزمایشی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف

۱.۱.۵. تهیه کتاب‌های کمک آموزشی

### ۱.۲. برگزاری آموزش‌های تقویتی و جبرانی

۱.۲.۱. ارتقای معدل بورسیه‌ها و پیشرفت تحصیلی آنها

۱.۲.۲. جبران کیفیت نامناسب آموزش در مناطق محروم

۱.۲.۳. توسعه مستمر توانمندی‌های علمی بورسیه‌ها

۱.۲.۴. جبران ضعف‌ها و افت تحصیلی بورسیه‌ها

اقدام	ارزش خدمات	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
۱-۱	۶,۱۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۲۲۶,۰۰۰	۳,۱۶۷,۶۱۴,۰۰۰
۱-۲	۲۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۷۵۰,۰۰۰
کل	۳۱,۶۵۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۰,۴۷۶,۰۰۰	۱۳,۹۳۴,۳۶۴,۰۰۰

## ۲. خدمات حمایت از استعداد‌های حرفه‌ای

دو اقدام برای حمایت از استعداد‌های حرفه‌ای در نظر گرفته شده‌است.

### ۲.۱. اشتغال اعضای خانواده بورسیه‌ها

۲.۱.۱. افزایش سطح درآمدی خانواده و کاهش اتکا به کمک‌های خیریه‌ای

۲.۱.۲. توانمندسازی اعضای خانواده بورسیه‌ها

### ۲.۲. دوره‌های کارآموزی برای بورسیه‌های بنیاد دانش

۲.۲.۱. بالا بردن تجربه کاری پیش از ورود رسمی به بازار کار

۲.۲.۲. ایجاد فرصت‌های بهتر شغلی و استخدامی در بلندمدت

۲.۲.۳. ایجاد منابع پایدار درآمدی برای بورسیه و خانواده

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
۲-۱	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲-۲	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰
کل	۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۲.۰۰۰.۰۰۰

### ۳. خدمات حمایت مشاوره‌ای و تربیتی

هشت اقدام برای حمایت مشاوره‌ای و تربیتی در نظر گرفته شده‌است.

#### ۳.۱. برگزاری جلسات دوره‌می حضوری

۳.۱.۱. گذراندن لحظاتی شاد و مفرح در کنار دوستان

۳.۱.۲. تقویت تعاملات گروهی

#### ۳.۲. برنامه ریزی و اجرای سیر مطالعاتی کتب غیر درسی برای بورسیه‌ها

۳.۲.۱. تشویق و ایجاد روحیه کتاب خوانی در بورسیه‌ها و افزایش ساعات مطالعه غیر درسی

۳.۲.۲. آموزش آموزه‌های اجتماعی، ارتباطی و خودشناسی از طریق مطالعه کتاب

۳.۲.۳. شرکت در فعالیت‌های جمعی

۳.۲.۴. افزایش آگاهی و اطلاعات عمومی بورسیه‌ها و تقویت اعتماد به نفس در آنها

#### ۳.۳. راه اندازی کانال در فضای مجازی

۳.۳.۱. انتقال اطلاعات و دانش به گروه هدف

۳.۳.۲. ایجاد حس تعلق در بورسیه‌ها و همکاران

#### ۳.۴. برگزاری کلاس‌های آنلاین مهارت‌های زندگی

۳.۴.۱. تقویت مهارت‌های ارتباطی

۳.۴.۲. تقویت اعتماد به نفس

۳.۴.۳. حذف رفتارهای نامناسب و جایگزین کردن رفتارهای سازنده

۳.۴.۴. رشد و تقویت عواطف انسانی

#### ۳.۵. برگزاری جلسات دوره‌می آنلاین

۳.۵.۱. تقویت اعتماد به نفس

۳.۵.۲. تقویت ارتباط کار آمد با گروه همسالان

۳.۵.۳. آشنایی با فناوری‌های نوین در ارتباطات مجازی



### ۳,۶. برگزاری کلاس‌های ضمن خدمت و برنامه‌های فرهنگی پرسنل

۳,۶,۱. ایجاد وحدت و تناسب بیشتر بین شخصیت افراد و مسئولیت‌های واگذار شده به آنان

#### ۳,۷. ملاقات با افراد موفق

۳,۷,۱. افزایش انگیزه

۳,۷,۲. الگو برداری از افراد موفق با شرایط یکسان

### ۳,۸. برنامه‌ریزی و اجرای مشاوره‌های دوره‌ای، فردی برای بورسیه‌ها

۳,۸,۱. پایش سلامت روان بورسیه‌ها

۳,۸,۲. پیشگیری از ابتلاء بورسیه‌ها به بیماریهای اعصاب و روان

۳,۸,۳. تشکیل پرونده‌های مشاوره‌ای/ تربیتی

۳,۸,۴. برگزاری جلسات مشاوره بورسیه به همراه خانواده

شماره بند	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
۳-۱	۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳-۲	۶۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۳-۳	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳-۴	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰
۳-۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳-۷	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰
۳-۸	۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰
کل	۴,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۷۰۰,۰۰۰

### ۴. خدمات حمایت بهداشتی و درمانی

سه اقدام برای حمایت بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شده‌است.

#### ۴,۱. معاینات چشم پزشکی بورسیه‌ها و ارایه خدمات چشم پزشکی به بورسیه‌ها

۴,۱,۱. برطرف کردن مشکلات بینایی بورسیه

۴,۱,۲. ایجاد ارزش افزوده

۴,۱,۳. افزایش رضایت بورسیه‌ها

#### ۴.۲. معاینات دندان پزشکی بورسیه‌ها و آرایه خدمات دندان پزشکی به بورسیه‌ها

۴.۲.۱. برطرف کردن مشکلات دهان و دندان بورسیه

۴.۲.۲. ایجاد ارزش افزوده

۴.۲.۳. افزایش رضایت بورسیه‌ها

#### ۴.۳. معاینات پزشکی بورسیه‌ها و آرایه خدمات پزشکی به بورسیه‌ها

۴.۳.۱. برطرف کردن مشکلات درمانی بورسیه شامل معاینه، دارو، عکس و آزمایش

۴.۳.۲. ایجاد ارزش افزوده

۴.۳.۳. افزایش رضایت بورسیه‌ها

اقدام	ارزش خدمات	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
۴-۱	۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۲۲,۲۵۰,۰۰۰
۴-۲	۴,۷۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۰۷۵,۰۰۰	۸۷۴,۵۲۵,۰۰۰
۴-۳	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰
کل	۶,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۶۷۶,۲۷۵,۰۰۰

#### ۵. خدمات حمایت معیشتی

یک اقدام برای حمایت معیشتی در نظر گرفته شده است.

##### ۵.۱. بهره‌گیری از خدمات معیشتی توسط شرکا

بهبود سلامت جسمی و غذایی بورسیه و خانواده

ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و پوشاک که با بنیاد در ارتباط مستقیم هستند

ارزش‌آفرینی در ارائه خدمات بنیاد

اقدام	ارزش خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
۱-۵	۷,۲۹۶,۵۰۳,۹۶۵	۶,۰۳۰,۹۳۳,۵۹۴	۱,۲۶۵,۵۷۰,۳۷۱
کل	۷,۲۹۶,۵۰۳,۹۶۵	۶,۰۳۰,۹۳۳,۵۹۴	۱,۲۶۵,۵۷۰,۳۷۱

## ۶. پایدارسازی منابع سازمان

سه اقدام برای پایدارسازی منابع در نظر گرفته شده است.

### ۶.۱. ایجاد ارتباط با هدف جذب همیار

۶.۱.۱. افزایش آگاهی و شناخت برند بنیاد دانش

۶.۱.۲. افزایش ترافیک سایت در بخش جذب بورسیه و کمک مالی

۶.۱.۳. افزایش نرخ همیاران

### ۶.۲. بازیابی برند بنیاد دانش

۶.۲.۱. افزایش آگاهی از برند بنیاد دانش با استفاده از تعامل مخاطب در فضای مجازی

۶.۲.۲. اهداف رسانه‌ای: پخش ویروسی ویدئو و پست‌های شبکه‌های اجتماعی و افزایش تعامل مخاطبان

۶.۲.۳. ایجاد دل‌بستگی در گروه مخاطب با خیریه‌ی بنیاد دانش در فضایی تعاملی

۶.۲.۴. افزایش آگاهی مخاطب از فعالیت‌های بنیاد دانش و دعوت از مخاطبین برای اطلاع‌رسانی

### ۶.۳. برگزاری ایونت‌ها و مراسم سالانه بنیاد

۶.۳.۱. بالا بردن شناخت و آگاهی برند بنیاد دانش در فضای آفلاین و آنلاین

۶.۳.۲. ایجاد دل‌بستگی و درگیری ذهنی در گروه مخاطبان با بنیاد دانش در فضایی تعاملی

۶.۳.۳. افزایش آگاهی مخاطب از فعالیت‌های بنیاد دانش و دعوت از مخاطبین برای اطلاع‌رسانی

۶.۳.۴. ایجاد آگاهی و شناخت برند بنیاد دانش در جوامع داخلی و خارجی و جذب کمک‌های مالی

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
۶-۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

## ۷. توانمندسازی سازمان

دو اقدام برای توانمندسازی سازمان در نظر گرفته شده است.

### ۷.۱. دریافت گواهی نامه‌های ملی و بین‌المللی

۷.۱.۱. دریافت امتیاز از مراکز ملی و بین‌المللی

۷.۱.۲. افزایش شناخت بین‌المللی از بنیاد دانش بمنظور ایجاد دفتر در آینده

### ۷.۲. طراحی / بازنگری شغل کارکنان، آموزش و توانمندسازی آنها و طرحهای پژوهشی مصوب هیات مدیره

۷.۲.۱. شفاف‌سازی شرح وظایف، ویژگی‌ها و شرایط احراز کارکنان

۷.۲.۲. آموزش، افزایش توانمندی و انطباق آنها بر وظایف، ویژگی‌ها و شرایط احراز کارکنان

۷.۲.۳. اثربخشی بیشتر تلاش‌های کارکنان در انجام وظایف با رفع موانع موجود

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
۷-۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۲	۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کل	۲۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

## ۸. هزینه‌های سازمانی و ستادی

### ۸.۱. مدیریت مالی و سرمایه‌های انسانی

#### ۸.۱.۱. هزینه‌های پرسنلی

- پیش‌بینی هزینه‌های پرسنلی، بر اساس پایه حقوقی کارکنان در اسفند ماه ۱۳۹۸ صورت گرفته است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰، تعداد کارکنان ۲۹ نفر خواهد بود پیش‌بینی هزینه‌ها مطابق جدول شماره (۳) در نظر گرفته شده است. بدیهی است هزینه‌های پرسنلی مشتمل بر هزینه‌های متغیر و ثابت است که هزینه‌های ثابت در جدول شماره ۳ نمایش داده شده و سایر جداول این بخش مؤید هزینه‌های متغیر است.

- جایگزینی نیرو در بنیاد معادل نیروهایی که منفک می‌شوند، مجاز بوده و مجوز جذب نیروی جدید، بر اساس جدول شماره (۲) است.

- هزینه‌های پرسنلی، با فرض افزایش قانونی ۳۶ درصدی در حقوق و دستمزد لحاظ می‌شود. با اینحال، افزایش موضوعات مرتبط با رفاه کارکنان و پاداش، به مبالغی فراتر لحاظ خواهد شد تا پرداخت‌ها، بیشتر مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشند.

- علیرغم تصویب تعداد نفرات قابل جذب در بودجه، جذب نیروی انسانی تنها در راستای تحقق اهداف بنیاد دانش، و الزاماً پس از طی ضوابط اداری و با تصویب مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.

- جدول شماره (۳) نرخ افزایش قانونی طبق ضوابط ابلاغی دستگاه‌های ذیربط در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای کارکنان موجود را نشان می‌دهد. البته، این افزایش نرخ با توجه به تغییرات سرمایه‌های انسانی در طی سال در جدول مربوطه و بر اساس آخرین دریافتی و تعداد نفرات موجود محاسبه شده است.

- اطلاعات جدول حقوق و دستمزد کل کارکنان، در صورت‌های مالی (سود و زیان) بعنوان هزینه پرسنلی منتقل می‌شود.

جدول شماره ۲. پیش‌بینی جذب نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام واحد	مدیر	کارشناس	جمع کل
طرح و برنامه	۱		۱
روابط عمومی	۱	۰	۱
امور همیاران	۱	۰	۱
امور دفاتر	۰	۱	۱
جمع کل	۳	۱	۴

جدول شماره ۳. پیش‌بینی هزینه‌های پرسنلی در یک نگاه

ردیف	شرح	بودجه ۱۳۹۹-۱۴۰۰	
		آموزش و مددکاری	سایر پرسنل
		عملکرد ۱۳۹۸	
۱	حقوق کارکنان قراردادی	۵,۷۸۶,۱۰۸,۶۰۵	۶,۰۶۲,۲۲۴,۱۹۴
۲	اضافه کاری	۲۰۵,۲۱۱,۳۳۱	۱۴۹,۳۲۰,۶۹۳
۳	کمک هزینه عائله مندی	۱۲۲,۱۰۳,۰۸۴	۱۰۰,۹۴۸,۴۸۵
۴	حق مسکن و بن کارگری	۳۷۸,۰۵۶,۶۶۷	۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۵	عیدی	۴۰۵,۲۵۳,۸۵۶	۶۸۰,۳۴۹,۹۴۳
۶	۲۳٪ سهم کارفرما از بیمه	۹۱۷,۳۰۳,۳۳۹	۱,۴۲۱,۷۴۹,۵۵۸
۷	هدیه سالروز تولد کارکنان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	هزینه ذخیره مرخصی کارکنان	۲۹,۲۲۸,۷۴۹	۴۲۷,۰۵۸,۲۶۱
۹	باز خرید سنوات خدمت	۳۶۵,۴۹۸,۲۲۹	۴۲۷,۰۵۸,۲۶۱
	جمع کل	۸,۲۱۸,۷۶۳,۸۶۰	۱۰,۱۹۱,۲۰۹,۳۹۵

### توجه:

عمده افزایش هزینه های پرسنلی بغیر از پیش بینی ۳۶ درصد تورم سالیانه در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ناشی پوشش بیمه تامین اجتماعی تعداد قابل توجهی از پرسنل بوده که به تبع آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما، سنوات خدمت، عیدی و همچنین پیش بینی جذب مسئولین دفاتر بصورت موظف، موجب افزایش جمع هزینه های پرسنلی گردیده است.

## ۸.۲. هزینه‌های عمومی - اداری

- پیش‌بینی هزینه‌های عمومی و اداری به همراه نرخ افزایش آن بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۸ و به شرح جدول شماره (۴) است. بدیهی است اطلاعات تکمیلی در خصوص هریک از سربخش‌های مربوطه، در جداول تکمیلی در ادامه به تفصیل اشاره شده است.

- هزینه‌های عمومی و اداری، با فرض تحقق ۲۰ درصد تورم و با احتساب حداکثر صرفه جویی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹، نسبت به ارقام سال ۹۸ لحاظ می‌شوند.

ردیف	شرح	عملکرد سال ۹۸ (ریال)	بودجه ۹۹ (ریال)	درصد افزایش (کاهش)
۱	هزینه پست و تلگراف و تلفن	۴۰,۹۴۷,۴۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	هزینه تعمیر و نگهداری ائانه و منصوبات و نرم افزارها	۴۴,۸۶۴,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات ملکی	۸۷,۹۴۵,۹۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
۴	هزینه تبلیغات و آگهی‌ها و نمایشگاه‌ها	۱۴۵,۰۱۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
۵	هزینه‌های دسته چک، سفته و کارمزد بانکی	۵,۳۸۳,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶	هزینه آب، برق و گاز	۶۰,۵۸۰,۵۰۰	۳۱۳,۲۰۰,۰۰۰	
۷	هزینه‌های سفر و ماموریت	۳۲۱,۱۳۸,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	هزینه مطبوعات و کتب	۳۱,۸۱۴,۵۰۰	۰	
۹	هزینه ملزومات اداری و لوازم مصرفی	۸۴,۸۷۱,۰۰۰	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	
۱۰	هزینه پذیرایی و برگزاری مراسم و خدمات اداری	۳۹۲,۹۵۴,۴۹۳	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱	هزینه‌های ثبتی و محضری و قضائی	۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	هزینه‌های آژانس و پیک	۱۷۱,۰۲۵,۰۹۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	هزینه‌های چاپ و تکثیر	۱۶۶,۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴	هزینه‌های ارتباطات، شبکه و اینترنت	۱۹۶,۲۵۲,۰۷۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	هزینه اجاره املاک	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	هزینه‌های حسابرسی	۱	۰	
۱۷	هزینه بیمه اموال و دارایی‌ها	۱۳,۸۳۴,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸	هزینه‌های استهلاک	۲۶۳,۷۴۹,۹۹۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	هزینه حمل ائانه	۴۲,۶۵۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	سایر هزینه‌های اداری	۱۱۶,۶۶۵,۴۰۱	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
	جمع کل	۲,۳۵۶,۸۸۲,۴۸۳	۲,۶۴۳,۶۰۰,۰۰۰	

### ۸.۳. فناوری اطلاعات و ارتباطات

در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ سه اقدام برای فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

۸.۳.۱. ایجاد زیر ساخت استفاده از برنامه های ستاد(آموزشی و اجرایی) به صورت آنلاین برای دفاتر

۸.۳.۱.۱. استفاده از توان بالقوه همیاران تخصصی بنیاد

۸.۳.۱.۲. ارائه خدمات آموزشی آنلاین به همکاران سایر دفاتر

۸.۳.۱.۳. ارائه خدمات آموزشی آنلاین به بورسیه‌ها

#### ۸.۳.۲. به روزرسانی و ندا

۸.۳.۲.۱. پوشش نیازهای اطلاعاتی همسو با برنامه های راهبردی

۸.۳.۲.۲. همسو سازی سیستم با ساختار فرآیندها و سایر سیستم‌های بنیاد

۸.۳.۲.۳. سهولت در ثبت درخواست‌ها از طرف بورسیه‌ها و راهنمایان

۸.۳.۲.۴. امکان دسترسی به اطلاعات به روز جهت ارائه گزارش‌های مدیریتی

۸.۳.۲.۵. سهولت در دسترسی اطلاعات و ثبت آنها در اتوماسیون اداری بنیاد

#### ۸.۳.۳. به روزرسانی وب سایت بنیاد دانش

۸.۳.۳.۱. افزایش بازدید سایت و ارتقاء SEO

۸.۳.۳.۲. به روز شدن شکل ظاهری سایت

۸.۳.۳.۳. ارائه اخبار / نشریه به روز

۸.۳.۳.۴. سهولت استفاده برای ذینفعان

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
۸-۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸-۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸-۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

## فصل پنجم:

### ۵. صورت‌های مالی

در این بخش، بر اساس پیش‌فرض‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و اقداماتی که در فصول قبل مطرح شد، صورت سود (زیان) تدوین و ارائه شده است. لازم بذکر است در مقطع تهیه گزارش پیش رو مبلغ ۵۰۵،۱۴۴،۳۴۷،۱۰ ریال مانده طلب حساب قلم بوریسیه‌ها نقل شده از سال قبل بوده که در بودجه لحاظ نگردیده است، لیکن امیدواریم در این دوره تحصیلی با کمک خیرین، اعضای محترم هیات امناء و هیات مدیره تسویه گردد.

### - سود و زیان

#### سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

عملکرد ۱۲ ماهه ۹۸	بودجه مصوب ۱۴۰۰-۱۳۹۹		
	ریال	ریال	
۴۹۰،۵۹۶،۶۸۲،۳۴۰	۹۰،۵۱۵،۵۳۴،۶۲۱		عواید و منابع
(۳۰،۷۰۷،۹۳۸،۷۵۱)		(۷۳،۰۱۴،۴۵۹،۹۴۴)	کمک‌های پرداختی به دانش‌آموزان
*		(۴،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰)	طرح‌های پژوهشی و سایر خدمات مرتبط
(۳۰،۷۰۷،۹۳۸،۷۵۱)	(۷۷،۳۰۴،۴۵۹،۹۴۴)		جمع کمک‌ها و خدمات به دانش‌آموزان
۱۸،۳۵۱،۷۴۳،۵۸۹	۱۳،۲۱۱،۰۷۴،۶۷۷		کارکرد ناخالص
(۷،۰۳۲،۶۸۴،۱۳۰)	(۱۲،۸۳۴،۸۰۹،۳۹۵)		هزینه‌های اداری و عمومی
۱۱،۳۱۹،۰۵۹،۴۵۹	۳۸۶،۲۶۵،۲۸۲		کارکرد عملیاتی
۵۲۲،۶۳۴،۵۰۳		۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۵۲۲،۶۳۴،۵۰۳	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰		
۱۱،۸۴۱،۶۹۳،۹۶۲	۴۷۶،۲۶۵،۲۸۲		مازاد (کسری) سال جاری



بودجه مصوب ۹۸
مبلغ - ریال
۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۵۹۵,۵۳۴,۶۲۱
<b>۹۰,۵۱۵,۵۳۴,۶۲۱</b>
مبلغ - ریال
۱۷,۷۲۰,۴۷۶,۰۰۰
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۵۵,۳۰۰,۰۲۷
۴,۸۹۰,۸۲۵,۰۰۰
۶,۰۳۰,۹۳۳,۵۹۴
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>۳۳,۹۵۵,۵۳۴,۶۲۱</b>

عواید و منابع
کمک‌های دریافتی از همیاران
کمک‌های دریافتی از همیاران خارج از کشور
تعهد هیئت مدیره و امنا
تعهد همیاران خاص
کمپین / کنسرت
افطاری
بازارچه
گلریزان
ارزش افزوده خدمات
<b>جمع عواید و منابع</b>
ارزش افزوده خدمات ها
حمایت استعدادهای تحصیلی
حمایت استعداد حرفه ای
حمایت مشاوره‌ای و تربیتی
حمایت بهداشت و درمانی
حمایت معیشتی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات
پایدارسازی
توانمند سازی
<b>جمع ارزش افزوده خدمات</b>