

**بسمه تعالی**  
**وزارت تعاون**  
**معاونت طرح و برنامه**  
**دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی**

**طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات**  
**تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی**

تهیه شده در سال ۱۳۸۶

## تشریح طرح :

طرح حاضر عبارت است از احداث یک واحد خدمات رایانه ای، خدمات و تعمیر موبایل و همچنین خدمات برق صنعتی. عملیات اجرایی طرح شامل خرید تجهیزات فنی و لوازم اداری و رفاهی (به شرح جدول شماره ۴ و ۵) است که با احتساب هزینه های مقدماتی و سرمایه در گردش مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز طرح بالغ بر ۸۶۱۲۴۰ هزار ریال سرمایه گذاری پیش بینی و برآورد شده است که سرمایه گذاری مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی و سرمایه شخصی اعضا تعاونی تامین خواهد شد. هزینه های جاری طرح بالغ بر ۴۶۸۹۱۱ هزار ریال به شرح جدول شماره ۸ پیش بینی و برآورد شده است. آمد سالیانه طرح از محل خدمات رایانه، خدمات تعمیر و نگهداری انواع موبایل و همچنین خدمات برق صنعتی بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال به شرح جدول شماره ۱۳ پیش بینی شده است.

## محل اجرای طرح:

محل اجرای طرح در یک باب ساختمان به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر مربع بصورت استیجاری در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.

## شاخصهای اقتصادی:

- نرخ بازده سرمایه گذاری
- نقطه سر به سر
- دوره برگشت سرمایه

از دلایل توجیه طرح میباشد لذا از آنجایی که اجرای طرح مستلزم ۸۶۱۲۴۰ هزار ریال سرمایه گذاری است.

## سرمایه گذاری ثابت طرح

### ۱- تجهیزات فنی

هزینه تجهیزات فنی طرح بالغ بر ۶۸۰۴۰۰ هزار ریال (به شرح جدول زیر) بر آورد و پیش بینی شده است.

### جدول تجهیزات فنی (ارقام به هزار ریال):

شرح	تعداد	ارزش واحد	ارزش کل
کامپیوتر گیم نت و کافی نت	۱۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
روتر سیسکو	۱	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
مودم dsl	۲	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰
کامپیوتر سرور	۱	۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰
میکروسویچ	۱	۵۰۰۰	۵۰۰۰
میز و صندلی کامپیوتر	۱۵	۱۰۰۰	۱۵۰۰۰
پرینتر لیزری سیاه سفید	۱	۳۰۰۰	۳۰۰۰
اسکندر A3	۱	۵۰۰۰	۵۰۰۰
لپ تاپ	۱	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰
فتوکپی	۱	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰
اسیلسکوپ	۱	۵۰۰۰	۵۰۰۰
لوپ و هیتر	۱	۴۰۰۰	۴۰۰۰
نرم افزار یک مجموعه (جهت اجاره)	۱	۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰
باکس نرم افزاری (موبایل)	۱	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰
کامپیوتر	۱	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
دستگاه تست رله حفاظتی	۱	۲۶۵۰۰۰	۲۶۵۰۰۰
دستگاه تست کنتور	۱	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰
مولتی متر دیجیتالی	۱	۵۰۰۰	۵۰۰۰
آمپر متر دیجیتال AC-DC	۱	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
دستگاه تست عایقی	۱	۴۰۰۰	۴۰۰۰
دستگاه تست مقاومت زمین	۱	۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰
نسبت پیش بینی نشده	۵٪ فوق		۳۲۴۰۰
جمع کل			۶۸۰۴۰۰

## ۲- لوازم اداری و رفاهی

هزینه لوازم اداری و رفاهی بالغ بر ۱۲۸۶۲۵ هزار ریال (به شرح جدول زیر) پیش بینی و برآورد شده است.

### جدول لوازم اداری و رفاهی

شرح	تعداد	ارزش واحد	ارزش کل (ارقام به هزار ریال)
میز اداری	۴	۱۵۰۰	۶۰۰۰
صندلی اداری	۵	۱۰۰۰	۵۰۰۰
فایل	۳	۱۰۰۰	۳۰۰۰
پارتیشن بندی	یکسری	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
مبلمان	۶ عدد	۱۰۰۰	۶۰۰۰
یخچال	۱ دستگاه	۲۵۰۰	۲۵۰۰
آب سرد کن	۱ دستگاه	۱۵۰۰	۱۵۰۰
تابلو	۱	۶۰۰۰	۶۰۰۰
دزد گیر	۱	۳۰۰۰	۳۰۰۰
گاو صندوق	۱	۱۵۰۰	۱۵۰۰
کولر	۵	۴۰۰۰	۲۰۰۰۰
کامپیوتر اداری	۳	۶۰۰۰	۱۸۰۰۰
نسبت پیش بینی نشده	۵٪ فوق		۶۱۲۵
جمع کل			۱۲۸۶۲۵

### ۳- هزینه های مقدماتی و قبل از بهره برداری :

هزینه های مقدماتی و قبل از بهره برداری مبلغ ۱۵ میلیون ریال (به شرح جدول زیر بر آورد شده است) .

#### جدول هزینه های مقدماتی و قبل از بهره برداری

مبلغ به هزار ریال	شرح
۳۰۰۰	مطالعه- مشاوره و مسافرت
۳۰۰۰	هزینه طرح توجیهی-ثبت شرکت و هزینه اخذ مجوزهای قانونی
۹۰۰۰	هزینه خرید سفته و عقد قراردادهای بانکی
۱۵۰۰۰	جمع

#### سرمایه در گردش

مبلغ ۳۷۲۱۵ هزار ریال معادل یک ماه از هزینه های جاری شرکت بعنوان سرمایه در گردش طرح (به شرح جدول زیر) برآورد و پیش بینی شده است.

#### جدول سرمایه در گردش طرح

مبلغ هزار ریال	مدت	شرح
۲۶۹۲۳	یک ماه	حقوق و دستمزد
۸۰۰	"	سوخت و انرژی
۶۷۴۲	"	تعمیرات و نگهداری
۲۰۰۰	"	اجاره مکان
۷۵۰	"	مواد و لوازم اداری
۳۷۲۱۵	"	جمع

## هزینه های جاری طرح :

شرح	مبلغ هزار ریال
حقوق و دستمزد کارکنان	۳۲۳۰۸۰
سوخت و انرژی	۹۶۰۰
تعمیرات و نگهداری	۸۰۹۰۲
مواد و لوازم مصرفی اداری	۹۰۰۰
اجاره مکان	۲۴۰۰۰
پیش بینی نشده ۵٪ فوق	۲۲۳۳۰
<b>جمع</b>	<b>۴۶۸۹۱۲</b>

## هزینه های جاری طرح

### ۱- حقوق و دستمزد

#### جدول حقوق و دستمزد کارکنان

شرح	تعداد	حقوق ماهیانه	حقوق سالیانه (به هزار ریال)
مدیر طرح	۱	۲۲۰۰	۳۶۰۸۰
کارمند	۸	۲۰۰۰	۲۶۲۴۰۰
منشی	۱	۱۵۰۰	۲۴۶۰۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰</b>		<b>۳۲۳۰۸۰</b>

## ۲- سوخت و انرژی

### جدول سوخت و انرژی

شرح	مبلغ به هزار ریال
برق	۶۰۰۰
آب	۶۰۰
تلفن	۳۰۰۰
جمع	۹۶۰۰

## ۳- تعمیرات و نگهداری

### جدول تعمیرات و نگهداری

شرح	ارزش داراییها	نرخ	مبلغ هزار ریال
تجهیزات فنی	۶۸۰۴۰۰	۱۰	۶۸۰۴۰
لوازم اداری و رفاهی	۱۲۸۶۲۵	۱۰	۱۲۸۶۲
جمع			۸۰۹۰۲

## ۴- مواد لازم مصرفی

مبلغ ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه ماهیانه ملزومات اداری و مصرفی شامل انواع کاغذ فکس-کپی-جوهر-تونر و سایر لوازم و نوشت افزار اداری و دفتری منظور و برآورد شده است.

## ۵- اجاره محل اجرای طرح

مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه ماهیانه محل اجرای طرح برآورد شده است.

## ۶- استهلاک

استهلاک سالیانه طرح به شرح جدول زیر بر آورد شده است.

### جدول استهلاک

شرح	ارزش داراییها	نرخ	مبلغ هزار ریال
تجهیزات فنی	۶۸۰۴۰۰	۱۰	۶۸۰۴۰
لوازم اداری و رفاهی	۱۲۸۶۲۵	۹۵	۱۹۲۹۴
هزینه های مقدماتی	۱۵۰۰۰	۲۰	۳۰۰۰
<b>جمع</b>			<b>۹۰۳۳۴</b>

## درآمد سالیانه طرح

### جدول درآمد خدمات رایانه

ردیف	شرح	واحد	قیمت	تعداد	ارزش کل (ریال)
۱	نصب ویندوز xp	-	۵۰۰۰۰	۴۰	۲۰۰۰۰۰۰
۲	پارتیشن بندی	-	۳۰۰۰۰	۵۰	۱۵۰۰۰۰۰
۳	اسمبل کامل سیستم	-	۱۰۰۰۰۰	۲۰	۲۰۰۰۰۰۰
۴	ویروس کشی	-	۲۰۰۰۰	۲۵	۵۰۰۰۰۰
۵	نصب ویروس کش و فایروال	-	۵۰۰۰۰	۲۰	۱۰۰۰۰۰۰
۶	ترمیم ویندوز	-	۵۵۰۰۰	۱۰	۵۵۰۰۰۰
۷	تشخیص عیب سخت افزاری	-	۴۰۰۰۰	۲۰	۸۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰۰۰	-	نصب نرم افزارهای جانبی و بازی	۸
۳۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۵۰۰۰	-	راه اندازی کامپیوتر و کارت صدا	۹
۶۰۰۰۰۰۰	۳۰	۲۰۰۰۰	-	نصب office	۱۰
۲۵۰۰۰۰۰	۱۰	۲۵۰۰۰	-	نصب و راه اندازی مودم	۱۱
۹۰۰۰۰۰۰	۱۰	۹۰۰۰۰	-	اجرت ارتقای سخت افزار سیستم	۱۲
۲۰۰۰۰۰۰	۲۰	۱۰۰۰۰	-	ارسال ایمیل	۱۳
۳۰۰۰۰۰۰	۱۰	۳۰۰۰۰	-	نصب dos	۱۴
۳۰۰۰۰۰۰	۱۰	۳۰۰۰۰	-	نصب ویندوز 98	۱۵
۴۰۰۰۰۰۰	۱۰	۴۰۰۰۰	-	نصب و ویندوز 2000	۱۶
۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰	۱۰۰۰۰	ساعت	استفاده از کافی نت و گیم نت	۱۷
۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰۰	صفحه	چاپ متن سیاه و سفید (لیزری)	۱۸
۲۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	۴۰۰۰	صفحه	چاپ متن رنگی (لیزری)	۱۹
۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰۰	صفحه	چاپ تصویر سیاه و سفید (لیزری)	۲۰
۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰۰	صفحه	اسکن A4	۲۱
۵۰۰۰۰۰۰	۵۰	۱۰۰۰۰	صفحه	اسکن A3	۲۲
۲۵۰۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰۰	عدد	اجاره نرم افزار (سی دی)	۲۳
۲۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰	برگ	فتوکپی	۲۴
۲۵۰۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰۰	عدد	رایت سی دی	۲۵
۱۵۰۰۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰۰	صفحه	تایپ	۲۶
۳۵۷۰۰۰۰۰	<b>جمع</b>				

جدول در آمد خدمات موبایل

ردیف	شرح	واحد	قیمت	تعداد	ارزش کل (ریال)
۱	آهنگ گذاری		۲۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۲	برنامه ریزی		۵۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۳	FLASH		۸۰۰۰۰	۲۵	۲۰۰۰۰۰۰
۴	ایراد آنتن		۱۵۰۰۰۰	۱۰	۱۵۰۰۰۰۰
۵	رفع ایراد صفحه کلید		۱۵۰۰۰۰	۱۰	۱۵۰۰۰۰۰
۶	خاموشی گوشی		۵۰۰۰۰	۲۰	۱۰۰۰۰۰۰
۷	عدم سند ورسیو		۱۰۰۰۰۰	۲۰	۲۰۰۰۰۰۰
۸	ایراد شارژ		۱۲۰۰۰۰	۱۰	۱۲۰۰۰۰۰
۹	تعویض LCD		۳۰۰۰۰	۱۰	۳۰۰۰۰۰۰
۱۰	تعمیر LCD		۱۵۰۰۰۰	۱۰	۱۵۰۰۰۰۰
۱۱	تعمیر دوربین موبایل		۸۰۰۰۰	۱۰	۸۰۰۰۰۰۰
	<b>جمع</b>				۱۳۸۰۰۰۰۰

جدول در آمد خدمات برق صنعتی

ردیف	شرح	قیمت	تعداد	ارزش کل (ریال)
۱	طراحی و نصب تابلوهای صنعتی	۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰
۲	تست و سرویس حفاظتهای الکتریکی	۵۵۰۰۰۰۰		۵۵۰۰۰۰۰
۳	نصب و راه اندازی تاسیسات برقی و پستهای کوچک برق	۱۰۰۰۰۰۰۰		۱۰۰۰۰۰۰۰
	<b>جمع</b>			<b>۲۵۵۰۰۰۰۰</b>

مجموع در آمد خدمات موبایل و کامپیوتر و برق صنعتی

شرح	مبلغ (ریال)
درآمد طرح از خدمات کامپیوتر	۳۵۷۰۰۰۰۰
درآمد طرح از خدمات موبایل	۱۳۸۰۰۰۰۰
درآمد طرح از خدمات برق صنعتی	۲۵۵۰۰۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۷۵۰۰۰۰۰۰</b>

میزان در آمد در نقطه سر به سر (ارقام به هزار ریال)

$$\text{نقطه سر به سر} = \frac{\text{هزینه ثابت}}{1 - \frac{\text{هزینه منفی}}{\text{کل درآمد}}} = \frac{۲۰۴۸۶۶}{1 - \frac{۳۵۴۳۸۰}{۷۵۰۰۰۰}} = ۳۸۶۵۰۴۰$$

درصد نقطه سر به سر

$$\text{درصد نقطه سر به سر} = \frac{\text{میزان درآمد نقطه سر به سر}}{\text{کل درآمد}} \times 100 = \frac{386540}{750000} \times 100 = 52$$

$$\text{هزینه تسهیلات مالی} + \text{سود و زیان ویژه} = \frac{\text{نرخ بازده سرمایه}}{\text{کل سرمایه گذاری}}$$

$$\frac{148055}{861240} = 22\%$$