

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱,۴۳۴,۲۸۰,۶۱۹,۹۱۹	۰
۲	فوق العاده شغل	۳۳۹,۸۳۴,۰۶۵,۵۷۰	۰
۳	اضافه کاری	۱,۹۹۸,۱۴۳,۴۰۱,۶۴۹	۰
۴	حق نوبت کاری	۳۲۸,۸۳۴,۰۸۵,۷۷۵	۰
۵	حق شغل	۱,۹۶۳,۶۷۲,۰۰۸,۲۶۱	۰
۶	فوق العاده ویژه	۲,۴۳۸,۰۷۹,۷۶۶,۸۱۶	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۲۷۳,۴۷۷,۷۰۲,۰۱۹	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	۱,۳۳۵,۸۵۰,۴۹۲	۰
۱۰	تسهیلات انتقال از تهران	۳,۱۲۱,۲۹۹,۸۶۹	۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدي آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۲۶,۰۷۴,۲۸۵,۳۰۳	۰
۱۲	حق جذب	۴,۸۶۰,۰۱۳,۹۹۳	۰
۱۳	غذا	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	حق مسکن و خوار بار	۲۵,۵۴۲,۶۰۰	۰
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۷۵۳,۷۷۰,۴۹۳,۰۰۲	۰
۱۶	حق ایثارگری	۴۸۰,۰۸۷,۳۹۷,۷۸۰	۰
۱۷	تفاوت تطبیق (۳و۲)	۴۷,۲۹۴,۲۰۳,۷۵۹	۰
۱۸	تفاوت تعدیل حکم	۷۷,۲۴۶,۷۳۶	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۱,۷۱۵,۶۰۵,۵۲۴,۴۳۲	۰
۲۰	عیدی کارکنان	۱۶۹,۰۹۵,۹۶۹,۳۱۵	۰
۲۱	فوق العاده کارایی	۲۱,۵۷۵,۷۸۱	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۰۲,۹۱۷,۱۲۳,۴۳۱	۰
۲۳	حق سنوات و تجربه	۱۸,۰۳۸,۴۳۷	۰
۲۴	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۱۰,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۱,۵۸۷,۴۴۹,۵۲۹,۲۴۳	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۱۴۷,۸۶۹,۶۵۰	۰
۳۱	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۲۴۹,۶۵۲,۲۸۸,۵۵۹	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۱,۶۱۴,۳۶۰,۹۵۵	۰
۳۳	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم (مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۱	۰
۳۶	ترمیم حقوق	۷۱۳,۷۹۹,۴۵۱,۹۲۷	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۳۰,۷۰۱,۱۶۲	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۱,۱۰۱,۸۹۳,۴۲۳,۷۷۲	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۱,۲۳۹,۹۷۸,۴۹۸	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۵۲,۳۵۴,۰۴۵,۵۵۳	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۳۲۸,۶۸۵,۰۸۵,۷۵۳	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱	۱۵,۸۹۶,۵۹۶,۳۵۰,۰۱۲	۰
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما	۱۱۱,۸۹۸,۶۲۳,۴۲۹	۰
۷۶	حق بیمه بازنشستگی - سهم کارفرما (وزارت اطلاعات)	۱,۰۰۵,۰۰۰	۰
۹۲	هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱,۳۳۷,۸۷۰,۳۵۹,۵۰۶	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۳,۳۳۴,۲۸۲,۷۸۸,۵۸۵	۰
	جمع سرفصل کل	۲۰,۶۸۰,۶۴۹,۱۷۱,۵۳۲	۰
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۱۹۶,۰۳۸,۸۱۶,۶۷۷	۰
۳	لباس فرم کارکنان	۲,۰۴۵,۵۳۳	۰
۷	چک پزشکی کارکنان	۲۸,۳۲۷,۱۵۰,۲۴۴	۰
۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۹,۴۴۶,۰۷۵,۵۴۰	۰
۱۰	هزینه های جنبی آموزشی	۸۶,۱۵۲,۹۹۴,۱۰۶	۰
۱۱	هزینه آموزش	۳۳,۶۰۷,۹۳۱,۵۲۹	۰
۱۳	هزینه مهدکودک	۱,۷۲۰,۵۷۲,۶۸۱	۰
۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۱۲,۲۱۱,۳۴۸,۳۵۰	۰
۱۵	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۱,۷۴۳,۱۷۲,۶۷۰	۰
۱۶	کمک هزینه سفر	۱,۴۵۳,۰۶۰,۸۹۰	۰
۱۹	حق التدریس	۱۰,۱۴۳,۰۷۴,۳۲۴	۰
۲۱	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۶,۶۴۵,۳۱۲,۷۹۵	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۵۳۲,۶۰۰,۵۹۰,۲۳۴	۰
۳۰	حق الزحمه	۱۲۵,۱۷۲,۹۶۶,۱۸۵	۰
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۶,۲۸۵,۱۰۹,۸۲۲,۳۹۷	۰
۳۴	هدیه روزجانباز	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۲۰۸,۲۴۳,۰۱۰,۰۷۷	۰
	جمع سرفصل کل	۷,۵۳۸,۹۲۳,۹۴۴,۲۳۲	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۳۰۶,۵۷۵,۸۸۴,۰۵۹	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۱۳۷,۱۰۸,۸۵۴,۴۵۷	۰
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۸۸,۷۵۶,۳۱۱,۵۹۹	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحذات	۳۲,۲۱۹,۷۰۱,۴۵۱	۰
۵	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه	۱۰۶,۸۴۵,۹۷۹,۷۶۳	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۱۴۱,۷۶۸,۳۰۶,۷۱۲	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۳۷,۳۸۵,۷۰۹,۳۰۵	۰
۸	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	۱,۱۴۸,۸۶۲,۵۰۰	۰
۹	تعمیر و نگهداری هواپیما	۴۳,۰۱۵,۵۸۶,۴۵۸	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم و صرفی	۸۲۹,۸۶۳,۵۶۰,۰۳۷	۰
	جمع نقل به صفحه ۳	۱,۷۲۴,۶۸۸,۷۵۶,۳۴۱	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۳

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۲	۱,۷۲۴,۶۸۸,۷۵۶,۳۴۱	۰
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۵۸,۵۴۱,۷۹۹,۰۳۵	۰
۱۳	هزینه ابزار مصرفی	۱,۲۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۱۵۹,۲۹۱,۱۵۲,۰۰۶	۰
۱۵	هزینه لوازم بدکی ماشین آلات	۱۳,۰۴۰,۳۳۲,۷۰۰	۰
۱۷	هزینه لوازم روشنایی و برق	۵۵,۹۷۸,۹۳۳,۵۵۰	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۲,۶۲۷,۶۶۸,۸۷۴	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۳۱,۶۲۸,۱۴۸,۲۳۸	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۳۸۴,۳۳۷,۳۲۲	۰
۲۴	هزینه بیمه خلبانان و کارکنان باند فرودگاه	۱,۵۱۷,۰۷۳,۳۳۶	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۶,۳۱۲,۴۸۳,۷۱۶,۰۲۱	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۱۲۴,۱۱۰,۹۰۸,۹۶۶	۰
۲۷	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	۱۷۶,۳۹۳,۳۷۶,۶۴۰	۰
۲۸	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۳۶۳,۲۵۹,۳۳۷,۱۳۲	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۱۶,۱۵۴,۸۳۹,۴۰۰	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۲۵۹,۱۲۴,۹۸۵,۰۰۶	۰
۳۱	هزینه دارو و لوازم پزشکی	۳,۰۷۷,۸۶۰	۰
۳۲	هزینه شیر ، قند و چای	۱۷۷,۵۳۳,۳۴۲,۷۶۶	۰
۴۰	هزینه آب معدنی	۷۸,۴۸۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۱,۰۵۷,۴۷۸,۴۸۹,۵۵۴	۰
۴۲	هزینه برق مصرفی	۲۶۷,۰۵۷,۹۱۹,۹۱۶	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۵۹,۹۷۸,۶۴۲,۰۵۲	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۳,۵۸۴,۱۹۰,۴۳۴	۰
۴۵	هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات	۳۶,۴۶۰,۷۸۲,۵۴۰	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۹,۵۸۱,۰۹۰,۷۵۳	۰
۴۷	هزینه سوخت هواپیما	۳۳,۹۷۵,۸۸۷,۸۲۲	۰
۴۸	هزینه پست	۱۰,۳۰۶,۰۲۰,۷۱۶	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۱۶,۲۴۹,۰۵۳,۰۵۲	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۳۲,۱۷۱,۵۸۴,۰۵۲	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۱۷۲,۸۳۴,۸۲۳,۹۱۷	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۲۰۵,۲۶۱,۲۵۳,۰۹۰	۰
۵۵	هزینه آژانس	۵۹,۹۴۱,۲۵۸,۴۳۰	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۶۹,۳۲۹,۲۰۹,۵۱۹	۰
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۴۷,۴۴۶,۹۴۷,۴۴۸	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۱۲۵,۸۸۰,۷۸۳,۰۳۸	۰
۶۳	هزینه برف رویی	۱۰۳,۷۰۴,۳۹۰,۴۳۷	۰
	جمع نقل به صفحه ۴	۱۱,۷۸۹,۲۹۷,۶۵۹,۹۶۳	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۳	۱۱,۷۸۹,۲۹۷,۶۵۹,۹۶۳	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۱۲,۵۸۵,۶۷۶,۹۹۸	۰
۶۵	هزینه پذیرایی	۱۶۱,۴۲۸,۱۴۷,۹۱۹	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۸,۷۲۷,۴۹۲,۲۱۰	۰
۶۸	هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	۱,۰۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
۶۹	هزینه چک پروازي (فلايت چك)	۱۹۱,۶۱۷,۸۷۷,۱۱۸	۰
۷۰	كمك رفاهي ارگانهاي دولتي	۴۹۰,۳۰۶,۲۸۲,۳۲۰	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۴۷,۹۵۰,۶۳۱,۵۹۰	۰
۷۲	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۴۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۰
۷۳	هزینه بلیط ماموریت ارگانهای دولتی	۱,۶۵۰,۵۷۷,۵۰۰	۰
۷۵	هزینه های خارج ازقانون ارگانهای دولتی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۰	هزینه طرح اضطراري فرودگاه(مانور)	۲۲,۳۲۸,۴۶۷,۷۱۲	۰
۸۵	هزینه حق الزحمه کارشناسي	۳,۰۵۷,۶۵۹,۱۹۱	۰
۸۶	هزینه عقیدتي، سياسي و ارشاداسلامي	۱,۰۹۱,۹۴۵,۲۵۰	۰
۸۸	هزینه طراحی نقشه وساخت ماکت	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۰	هزینه های ورزشي	۸,۲۱۱,۳۰۳,۳۳۴	۰
۹۱	هزینه مناسبتی ۱	۱,۱۴۸,۳۲۳,۵۷۶,۷۸۱	۰
۹۲	هزینه مناسبتی ۲	۱,۷۲۶,۶۲۷,۴۸۳,۳۴۲	۰
۹۳	هزینه مناسبتی ۳	۲۷۵,۷۶۸,۲۱۵,۳۰۹	۰
۹۴	هزینه مناسبتی ۴	۲,۹۳۱,۰۹۳,۶۷۳	۰
	جمع سرفصل کل	۱۵,۸۹۶,۵۱۰,۵۹۰,۲۱۰	۰
سرفصل کل ۸۱۳ هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)			
۲	هزینه استهلاك ساختمانها	۱,۷۶۰,۰۰۱۸,۱۹۷,۰۸۸	۰
۳	هزینه استهلاك تاسیسات	۶۰۸,۴۳۴,۸۵۸,۸۸۱	۰
۴	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات	۱,۳۱۵,۸۳۵,۰۹۷,۲۳۷	۰
۵	هزینه استهلاك محوطه و مستحذثات	۴,۶۹۰,۰۶۳۸,۳۴۳,۰۴۹	۰
۷	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	۵۶۸,۸۴۶,۷۴۸,۴۳۴	۰
۸	هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات	۲۸۲,۵۳۲,۲۰۲,۳۹۸	۰
۹	هزینه استهلاك ابزار آلات	۲۲,۴۹۱,۱۲۴,۱۷۵	۰
۳۱	هزینه استهلاك نرم افزار	۳,۴۲۴,۶۵۸,۸۸۵	۰
	جمع سرفصل کل	۹,۲۵۲,۲۲۱,۲۳۰,۱۴۷	۰
سرفصل کل ۸۱۴ هزینه های بهسازي (عملیات هوانوردی)			
۱	هزینه بهسازي	۷,۰۹۹,۷۵۷,۲۲۹,۷۷۳	۰
	جمع سرفصل کل	۷,۰۹۹,۷۵۷,۲۲۹,۷۷۳	۰
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۳۰۲,۷۴۱,۹۰۸,۴۲۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۵	۳۰۲,۷۴۱,۹۰۸,۴۲۰	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۴	۳۰۲,۷۴۱,۹۰۸,۴۲۰	۰
سرفصل کل	۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری-تشیلاتی)		
۲	فوق العاده شغل	۷۴,۰۹۴,۴۳۴,۹۹۸	۰
۳	اضافه کاری	۳۹۰,۳۶۲,۷۶۴,۴۲۴	۰
۴	حق نوبت کاری	۴,۷۹۲,۸۲۷,۹۵۶	۰
۵	حق شغل	۳۲۰,۶۰۷,۷۲۰,۴۰۴	۰
۶	فوق العاده ویژه	۴۱۹,۲۹۸,۶۰۴,۸۴۱	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۳۷,۹۶۴,۸۹۰,۵۶۳	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۹۳۲,۱۳۲,۹۸۷	۰
۱۰	تسهیلات انتقال از تهران	۷۸,۷۸۱,۹۰۱	۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۹,۶۵۱,۸۰۷,۰۵۴	۰
۱۲	حق جذب	۷,۳۲۱,۹۹۰,۷۷۰	۰
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۱۰۵,۶۲۹,۸۷۳,۹۷۸	۰
۱۶	حق ایثارگری	۱۴,۲۷۷,۱۲۴,۴۹۲	۰
۱۷	تفاوت تطبیق (۱ و ۳)	۱۰,۸۷۷,۲۸۲,۲۰۴	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۲۷۷,۲۷۸,۲۵۸,۰۴۶	۰
۲۰	عیدی کارکنان	۲۷,۸۵۹,۶۲۹,۰۱۳	۰
۲۱	فوق العاده کارایی	۴۹۴,۵۱۲,۴۴۶	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۷,۵۳۸,۷۹۶,۸۸۸	۰
۲۴	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۸,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۲۲۷,۷۸۷,۳۱۸,۷۰۱	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۲,۰۰۹,۹۴۰,۶۸۹	۰
۳۱	بند(ی)تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۳۴,۴۲۸,۵۴۷,۸۰۱	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف)تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۵,۶۰۶,۱۷۶,۳۸۴	۰
۳۳	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم(مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۱,۶۰۸,۲۷۳,۶۰۵	۰
۳۵	فوق العاده حمایت قضایی	۳۶۳,۰۹۹,۵۷۷	۰
۳۶	ترمیم حقوق	۱۱۴,۵۸۹,۰۲۷,۴۲۵	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۲۱,۰۳۸,۰۰۹	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۱۹۲,۴۵۲,۲۲۴,۸۶۳	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۵۹۲,۳۲۹,۰۵۳	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۱۵,۲۱۴,۷۶۵,۰۲۶	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۶۱,۳۳۲,۰۴۵,۲۹۷	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۲۰,۳۶۴,۸۴۶,۳۸۵	۰
۹۲	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۱۴,۷۴۲,۵۰۳,۶۷۸	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۶۲۳,۸۱۷,۷۸۶,۳۴۷	۰
	جمع سرفصل کل	۳,۵۶۵,۳۵۹,۲۶۴,۲۲۵	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)			
۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۱۹,۱۰۳,۱۰۵,۰۰۷	۰
۷	چک پزشکی کارکنان	۱۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۰
۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۱,۸۳۰,۲۷۷,۰۲۲	۰
۱۰	هزینه های جنبی آموزشی	۵۳,۶۱۱,۹۷۲,۰۸۶	۰
۱۱	هزینه آموزش	۱۹,۱۱۰,۲۴۳,۰۲۳	۰
۱۳	هزینه مهد کودک	۵۵۹,۴۸۲,۹۰۱	۰
۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۲,۴۹۰,۹۱۹,۱۳۴	۰
۱۵	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۷۸۳,۳۵۴,۵۰۰	۰
۱۶	کمک هزینه سفر	۱۷۲,۱۹۲,۰۰۰	۰
۱۹	حق التدریس	۴۳۸,۰۵۴,۳۱۲	۰
۲۱	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۲,۹۱۵,۷۴۵,۰۴۳	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۱۰۷,۷۳۰,۵۰۰,۲۳۸	۰
۳۰	حق الزحمه	۳۱,۲۳۳,۳۳۴,۵۸۷	۰
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۱,۰۸۲,۸۷۰,۴۲۱,۸۰۲	۰
۳۴	هدیه روزجانباز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۵۲,۷۷۶,۰۰۸,۳۵۸	۰
جمع سرفصل کل		۱,۳۷۵,۸۳۵,۸۶۰,۰۱۳	۰
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۵۵,۵۷۶,۶۸۲,۴۶۲	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۹۶۵,۹۲۱,۹۳۵	۰
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۱,۹۶۶,۴۴۶,۲۸۲	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	۶۰۴,۸۸۱,۰۰۰	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۱,۹۱۶,۷۰۰,۵۴۳	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۹,۴۹۵,۲۳۸,۱۷۸	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۷۳,۴۴۶,۰۸۲,۸۸۳	۰
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۶,۷۹۶,۶۴۴,۷۶۵	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۳۳,۹۲۸,۲۰۰	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۲۵,۳۲۵,۸۳۸,۸۱۳	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۳۲,۸۳۰,۰۰۰	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۶۵۲,۲۲۲,۵۳۴,۸۴۹	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۱,۴۲۵,۶۳۶,۲۴۷	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۶۹,۰۵۰,۰۰۰	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۱,۳۶۸,۰۱۵,۰۶۵	۰
۳۲	هزینه شیر، قند و چای	۲۶,۱۲۴,۶۰۴,۹۷۱	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۲۶۱,۹۷۰,۴۷۳,۲۲۷	۰
جمع نقل به صفحه ۷		۱,۱۱۹,۴۶۸,۱۰۹,۴۲۰	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۷

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۶	۱,۱۱۹,۴۶۸,۱۰۹,۴۲۰	۰
سرفصل کل	۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)		
۴۲	هزینه برق مصرفی	۱۷,۹۴۷,۶۹۴,۷۳۳	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۷,۰۷۲,۲۰۷,۳۱۲	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۶۶۰,۰۱۴	۰
۴۵	هزینه سوخت و سائط نقلیه	۱,۷۲۷,۵۲۶,۷۱۸	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۱۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۰
۴۸	هزینه پست	۲,۱۲۲,۲۳۳,۴۳۸	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۱,۱۳۱,۴۰۰,۰۴۷	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۲۱,۵۹۹,۲۸۹,۷۹۴	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۵,۹۲۴,۴۹۴,۰۰۵	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۶۸,۴۰۵,۴۱۷	۰
۵۵	هزینه آژانس	۱۴,۸۴۷,۱۱۲,۸۰۰	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۳,۸۳۶,۲۹۴,۹۸۴	۰
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۶۹۰,۲۲۹,۶۰۰	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۱۶۲,۵۱۱,۳۰۰	۰
۶۳	هزینه برف روبي	۴۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۸۴,۰۲۴,۰۰۰	۰
۶۵	هزینه پذیرایی	۴۵,۷۲۶,۵۸۳,۷۹۰	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۲۷,۸۶۳,۸۹۸,۱۳۸	۰
۷۰	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	۵۵,۹۸۰,۰۰۰	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۳۴۱,۸۲۰,۰۰۰	۰
۸۲	هزینه حق الزحمه مصاحبه گران و محققان	۴۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
۹۱	هزینه مناسبی ۱	۱۷۶,۵۱۰,۲۹۳,۵۵۵	۰
۹۲	هزینه مناسبی ۲	۲۹۴,۶۸۸,۵۸۲,۵۷۰	۰
۹۳	هزینه مناسبی ۳	۳۴,۰۸۳,۰۶۳,۹۹۵	۰
۹۴	هزینه مناسبی ۴	۴,۵۶۳,۶۶۲,۷۲۷	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۷۸۱,۵۵۸,۸۲۳,۳۵۷	۰
سرفصل کل	۸۲۳ هزینه های استهلاك (اداری - تشکیلاتی)		
۲	هزینه استهلاك ساختمانها	۹۵,۸۵۵,۸۳۰,۲۳۴	۰
۳	هزینه استهلاك تاسیسات	۳,۳۷۸,۰۲۰,۲۱۵	۰
۴	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات	۴۸,۲۵۳,۹۷۰,۶۲۴	۰
۵	هزینه استهلاك محوطه و مستحقات	۹,۱۴۲,۳۰۸	۰
۷	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	۱,۵۵۱,۷۹۶,۷۰۳	۰
۸	هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات	۵۵,۲۶۰,۴۱۸,۳۱۶	۰
۹	هزینه استهلاك ابزار آلات	۲۹۷,۷۳۹,۱۷۷	۰
۳۱	هزینه استهلاك نرم افزار	۱,۰۷۸,۲۳۷,۸۰۸	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۷	۲۰۵,۶۸۵,۱۵۵,۳۸۵	۰
	جمع سرفصل کل	۲۰۵,۶۸۵,۱۵۵,۳۸۵	۰
سرفصل کل ۸۲۴ هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)			
۱	هزینه بهسازی	۲۲۵,۷۷۴,۴۷۰,۶۸۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲۲۵,۷۷۴,۴۷۰,۶۸۰	۰
سرفصل کل ۸۲۵ هزینه های مالی			
۱	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	۱۰۵,۳۸۵,۹۶۹,۹۸۷	۰
۴۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۷,۲۳۸,۸۱۰,۳۴۴	۰
	جمع سرفصل کل	۱۲۲,۶۲۴,۷۸۰,۳۳۱	۰
سرفصل کل ۸۲۸ سایر هزینه ها			
۱	حق الزحمه حسابرسی	۲۳,۴۶۱,۲۱۱,۱۶۴	۰
۳	حق الزحمه مشاوره حقوقی	۱,۰۵۲,۵۰۰	۰
۵	حق الزحمه کارشناسی	۴۷,۶۶۰,۷۸۹,۱۵۷	۰
۱۰	هزینه های ورزشی	۲۰,۵۵۰,۰۲۰,۵۱۰	۰
۱۱	هزینه کتب، نشریات و مطبوعات	۵,۲۴۰,۰۰۰	۰
۱۲	هزینه پذیرائی و جشنها	۲,۵۹۹,۹۹۲,۸۵۰	۰
۱۵	هزینه آگهی و تبلیغات	۱,۷۴۵,۱۴۰,۰۰۰	۰
۱۶	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۱۵,۳۴۴,۷۰۶,۱۰۸	۰
۱۷	هزینه شرکت در مزایده و مناقصه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه عوارض شهرداری	۷۳,۰۱۲,۱۱۶,۳۵۳	۰
۲۷	هزینه های ثبتی	۲,۸۹۷,۰۷۰,۵۳۸	۰
۲۹	هزینه اجاره اراضی فرودگاه	۵,۷۰۰,۰۲۰,۵۰۸۱	۰
۳۰	هزینه احکام دادگاهی	۵,۶۱۵,۳۷۶,۵۸۲	۰
۳۵	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۲,۲۵۸,۷۳۳,۹۴۰	۰
۳۹	هزینه مراسم ایام دهه فجر	۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۴۲	هزینه جریمه دیرکرد پرداخت مالیات	۱۳,۶۱۹,۴۴۱	۰
۵۱	هزینه های مربوط به تبصره های قانون بودجه کشور	۱,۲۰۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۰	هزینه يك درصد پژوهشی (پژوهش، حق التحقیق و حق التألیف)	۸۹,۱۷۱,۶۱۵,۴۵۰	۰
۹۸	هزینه های منفرقه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۹	هزینه های انجام شده از محل خارج از قانون	۱۱۷,۹۵۸,۲۱۱,۶۶۲	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۶۱۵,۵۲۷,۶۰۱,۳۳۶	۰
سرفصل کل ۸۲۹ هزینه های بازنشستگان			
۱	كمك عائله مندي و حق اولاد	۴۶۸,۷۶۸,۱۹۲,۳۱۴	۰
۳	كمك هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده بازنشستگان	۳,۲۶۲,۴۷۹,۵۰۰	۰
۶	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	۱۰۲,۵۸۰,۹۰۳,۶۰۰	۰
۷	بیمه خدمات درمانی سهم دولت	۸۹,۳۲۸,۳۴۴	۰
	جمع نقل به صفحه ۹	۵۷۴,۷۰۰,۹۰۳,۷۵۸	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۹

سال مالی: ۱۴۰۲

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۵۷۴,۷۰۰,۹۰۳,۷۵۸	جمع نقل از صفحه ۸	
		هزینه های بازنشستگان	۸۲۹ سرفصل کل
۰	۱۲۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	ارزاق ماه رمضان	۸
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های بازنشستگان	۹
۰	۱۲۲,۷۵۷,۵۷۰,۹۶۴	عیدی	۱۰
۰	۶۷,۶۰۶,۲۷۷,۵۳۹	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان جانباز	۱۱
۰	۲,۲۷۲,۱۴۴,۳۹۰	بیمه عمر بازنشستگان جانباز	۱۳
۰	۱,۵۳۶,۶۲۵,۳۸۵,۲۳۸	کمک رفاهی بازنشستگان	۱۵
۰	۵۹,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	هدیه عید فطر بازنشستگان	۱۶
۰	۶,۹۴۹,۷۰۲,۰۰۰	هزینه هدیه (سکه) بازنشستگی	۱۷
۰	۶۷,۹۸۳,۳۳۳,۳۲۲	هزینه تکریم بازنشستگان	۱۸
۰	۲,۵۶۳,۵۱۴,۳۱۷,۲۱۱	جمع سرفصل کل	
۰	۷۱,۹۲۳,۹۴۲,۴۳۸,۴۳۲	جمع نهایی	