

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۸۶۳,۲۸۷,۸۹۸,۰۶۵	۰
۲	فوق العاده شغل	۲۱۶,۲۹۶,۹۹۱,۷۹۳	۰
۳	اضافه کاری	۲,۰۳۸,۲۸۵,۳۱۸,۰۴۰	۰
۴	حق نوبت کاری	۲۰۱,۴۹۱,۴۵۰,۲۲۸	۰
۵	حق شغل	۱,۱۷۹,۱۱۲,۷۶۵,۶۷۵	۰
۶	فوق العاده ویژه	۱,۶۱۱,۰۹۲,۱۳۹,۱۷۱	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۱۶۳,۹۸۷,۹۶۶,۲۷۵	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	۰	۱,۰۶۶,۶۲۰,۰۰۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۸۵,۸۸۲,۱۳۹,۳۲۱	۰
۱۲	حق جذب	۲,۵۴۵,۰۷۴,۰۵۱	۰
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۶۸۳,۱۹۰,۱۸۱,۱۹۳	۰
۱۶	حق ایثارگری	۲۸,۲۹۶,۲۸۰,۷۷۰	۰
۱۷	تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)	۲۳,۳۴۶,۸۴۰,۵۶۶	۰
۱۸	تفاوت تعدیل حکم	۳۸,۶۲۳,۳۶۸	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۴۳۸,۷۳۷,۱۳۲	۰
۲۰	عیدی کارکنان	۲۸,۵۴۵,۲۰۵	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۱۳۷,۷۵۱,۷۲۸,۰۸۸	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۹۵۶,۷۳۹,۹۹۹,۸۹۸	۰
۳۱	بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۱۳۵,۷۱۸,۸۱۹,۸۹۸	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۲,۶۹۷,۱۸۱,۸۰۵	۰
۳۶	ترمیم حقوق	۴۲۹,۷۱۲,۵۰۱,۹۹۲	۰
۳۷	اضافه کار (کاری)	۴۲,۴۸۳,۷۵۸,۹۳۹	۰
۴۸	سایر مزایای غیر مستمر	۹۷,۴۳۰,۹۲۲	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۶۶۹,۳۳۴,۰۶۴,۰۴۴	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۷۰۳,۵۲۹,۴۱۴	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۵۴,۵۲۳,۹۱۱,۶۴۵	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۱۸۹,۷۰۶,۴۶۰,۸۱۸	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۶۹,۱۶۳,۵۲۳,۹۳۸	۰
۹۲	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۷۰,۶۷۷,۰۷۴,۵۷۷	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۱۶۰,۲۶۸,۷۱۵,۱۴۸	۰
جمع سرفصل کل		۱۰,۰۱۷,۲۳۵,۶۵۱,۹۷۹	۱,۰۶۶,۶۲۰,۰۰۰
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۹۳,۹۰۸,۰۳۰,۵۵۳	۰
۳	لباس فرم کارکنان	۸,۴۵۱,۰۰۰	۰
۷	چک پزشکی کارکنان	۳,۴۳۱,۵۷۳,۴۶۶	۰
جمع نقل به صفحه ۲		۹۷,۳۴۸,۰۰۵,۰۱۹	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۲

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۱	۹۷,۳۴۸,۰۵۵,۰۱۹	۰
سرفصل کل ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)			
۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۴,۵۸۲,۹۷۵,۱۵۱	۰
۱۰	هزینه های جنبی آموزشی	۱۲,۹۶۶,۸۱۷,۰۳۸	۰
۱۱	هزینه آموزش	۲,۳۴۷,۱۵۷,۳۵۴	۰
۱۳	هزینه مهدکودک	۷۳۸,۰۶۳,۹۶۸	۰
۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۷,۴۲۰,۰۹۰,۹۵۰	۰
۱۵	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۴۶۵,۷۳۸,۰۰۰	۰
۱۶	کمک هزینه سفر	۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۹	حق التدریس	۲,۳۹۸,۶۲۴,۲۹۰	۰
۲۱	هزینه سفر ، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	۱۲,۵۶۰,۷۳۰,۳۷۰	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۱۰,۱۳۱,۵۶۸	۰
۳۰	حق الزحمه	۲۱,۹۷۶,۱۰۹,۶۳۲	۰
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۴,۵۳۶,۵۶۴,۲۶۰,۱۸۶	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۸۳,۹۹۴,۵۴۶,۹۰۲	۰
۴۲	هزینه های اضطراری	۳۷,۲۶۴,۴۴۰,۹۹۲	۰
	جمع سرفصل کل	۴,۸۲۰,۰۹۰,۰۰۵۷,۴۲۰	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۱۲۸,۷۵۴,۶۱۳,۰۴۹	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۱۰۰,۲۶۳,۹۲۰,۷۰۷	۰
۳	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	۱۴,۷۹۳,۹۷۷,۹۵۰	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	۱۸,۶۲۲,۲۴۶,۲۲۶	۰
۵	تعمیر و نگهداری باند فرودگاه	۱۰,۴۰۱,۵۳۹,۲۱۶	۰
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۴۴,۷۴۷,۹۷۹,۶۸۱	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۱۴,۶۷۶,۱۳۵,۵۵۰	۰
۸	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
۹	تعمیر و نگهداری هواپیما	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۲۲۰,۰۸۲۸,۲۵۸,۶۷۵	۰
۱۲	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	۳۰,۲۲۸,۸۵۵,۸۱۱	۰
۱۳	هزینه ابزار مصرفی	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۵۹,۳۵۷,۰۷۰,۳۲۷	۰
۱۵	هزینه لوازم بدکی ماشین آلات	۱۱,۹۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۰
۱۷	هزینه لوازم روشنایی و برق	۱۲,۳۶۹,۸۵۰,۵۴۸	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۸۳۳,۰۵۱,۹۹۸	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۹,۵۰۱,۶۴۵,۴۹۴	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۳,۵۱۱,۷۸۷,۲۰۶,۷۴۶	۰
	جمع نقل به صفحه ۳	۴,۱۶۳,۵۷۰,۶۸۱,۹۷۸	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۲	۴,۱۶۳,۵۷۰,۶۸۱,۹۷۸	۰
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۷۹,۶۴۷,۴۰۰,۷۸۳	۰
۲۷	هزینه بیمه دارائیهایی ثابت	۱۶۶,۳۱۲,۱۵۹,۷۱۸	۰
۲۸	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	۶۹,۰۰۸,۱۰۸,۸۵۶	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۳۸,۵۷۲,۴۱۴	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۸۱,۴۲۹,۵۹۸,۲۵۱	۰
۳۲	هزینه شیر ، قند و چای	۴۶,۱۱۷,۹۰۶,۱۶۴	۰
۴۰	هزینه آب معدنی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۵۵۸,۲۳۴,۳۰۲,۱۴۶	۰
۴۲	هزینه برق مصرفی	۲۸۷,۹۷۲,۷۲۸,۹۲۳	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۱۲,۶۶۱,۴۴۱,۶۵۷	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۲,۶۹۵,۴۰۴,۹۰۰	۰
۴۵	هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات	۱۱,۴۵۱,۵۶۰,۱۴۰	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۴,۴۷۰,۱۷۰,۷۷۱	۰
۴۷	هزینه سوخت هواپیما	۹,۸۵۶,۷۸۲,۴۲۹	۰
۴۸	هزینه پست	۶,۱۳۸,۸۸۱,۷۸۳	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۸,۰۰۱,۳۵۳,۱۳۲	۰
۵۱	هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تلكس)	۳۰,۶۳۲,۰۰۰	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۷,۶۶۳,۴۵۸,۱۸۲	۰
۵۳	هزینه اجاره محل	۶,۳۸۸,۶۵۸,۳۰۲	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیتی مخابرات	۶۷,۷۴۲,۳۲۴,۸۸۳	۰
۵۵	هزینه آژانس	۲۲,۵۱۹,۸۴۳,۸۸۶	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۲۴,۰۸۰,۴۴۵,۷۰۸	۰
۶۰	هزینه خرید نرم افزار	۱۶,۷۷۹,۱۸۶,۷۷۲	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۶۳,۸۷۰,۰۲۲,۰۰۷	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۲,۸۰۴,۸۳۰,۰۰۰	۰
۶۵	هزینه پذیرایی	۲۱,۸۵۶,۲۴۸,۰۳۹	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۵,۳۶۳,۸۰۸,۵۰۰	۰
۶۸	هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
۶۹	هزینه چک پروازي (فلايت چك)	۴۵,۶۳۵,۱۱۳,۴۷۳	۰
۷۰	كمك رفاهي ارگانهای دولتي	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۲۱,۷۵۳,۹۹۸,۰۰۰	۰
۷۲	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۰
۷۳	هزینه بلیط ماموریت ارگانهای دولتی	۴۳۱,۹۴۲,۰۰۰	۰
۸۰	هزینه طرح اضطراری فرودگاه(مانور)	۶۴۹,۶۶۴,۰۰۰	۰
۸۶	هزینه عقیدتی، سیاسی و ارشاداسلامی	۵,۱۴۴,۳۷۲,۴۵۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۴	۶,۰۲۱,۳۹۸,۸۰۲,۲۴۷	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۳	۶,۰۲۱,۳۹۸,۸۰۲,۲۴۷	۰
سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)			
۸۷	هزینه پذیرایی مأمورین عملیاتی	۳۴,۰۷۵,۸۶۸,۳۱۴	۰
۸۸	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۹	هزینه ارتقاء اخلاق و فرهنگ اسلامی (امور فرهنگی)	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۰	هزینه های ورزشی	۲,۴۱۰,۶۴۰,۰۰۰	۰
۹۱	هزینه مناسبتی ۱	۷۶۲,۴۳۰,۶۹۴,۳۰۱	۰
۹۲	هزینه مناسبتی ۲	۱,۱۹۹,۵۴۲,۷۳۷,۷۱۸	۰
۹۳	هزینه مناسبتی ۳	۱۹۷,۴۵۹,۱۳۳,۹۴۳	۰
۹۴	هزینه مناسبتی ۴	۱,۴۰۲,۹۲۴,۲۴۳	۰
۹۹	هزینه مناسبتی ۹	۲,۶۹۴,۸۳۲,۶۶۷	۰
	جمع سرفصل کل	۸,۴۵۶,۴۲۲,۶۳۳,۴۳۳	۰
سرفصل کل ۸۱۴ هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)			
۱	هزینه بهسازی	۶۳۳,۴۰۰,۸۸۵,۲۵۰	۰
	جمع سرفصل کل	۶۳۳,۴۰۰,۸۸۵,۲۵۰	۰
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)			
۱	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱۶۶,۲۳۴,۶۳۵,۹۵۴	۰
۲	فوق العاده شغل	۴۳,۳۷۷,۹۴۲,۳۷۵	۰
۳	اضافه کاری	۳۸۵,۱۸۱,۰۸۶,۸۳۸	۰
۴	حق نوبت کاری	۲,۸۶۶,۱۵۶,۱۰۱	۰
۵	حق شغل	۱۹۴,۱۲۶,۶۶۲,۳۹۰	۰
۶	فوق العاده ویژه	۲۷۲,۲۱۸,۲۵۴,۸۹۳	۰
۷	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	۲۱,۶۹۷,۱۲۶,۸۳۱	۰
۸	مزایای رفاهی و انگیزه ای	۶۱۵,۸۰۷,۷۳۳	۰
۹	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق رتبتینگ)	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)	۱۲,۶۴۲,۹۰۱,۹۰۲	۰
۱۲	حق جذب	۵,۲۲۱,۷۴۰,۴۸۲	۰
۱۵	حق اولاد و عائله مندی	۹۳,۰۵۰,۱۶۳,۶۵۱	۰
۱۶	حق ایثارگری	۸,۲۰۰,۵۷۶,۵۱۳	۰
۱۷	تفاوت تطبیق (۱ و ۳)	۴,۸۷۳,۸۷۵,۶۰۳	۰
۱۹	پاداش کارکنان	۶,۲۲۴,۷۱۰,۲۷۳	۰
۲۰	عیدی کارکنان	۱۹,۶۵۷,۰۰۰	۰
۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۱۸,۶۳۶,۲۷۳,۷۰۳	۰
۲۵	فوق العاده خاص	۱۳۳,۶۵۶,۴۱۳,۴۴۴	۰
۲۷	گروه ارفاقی بسیج	۱۰,۱۵۶,۵۷۴	۰
۲۹	فوق العاده مسئولیت	۷۸۴,۵۹۵,۱۷۲	۰
	جمع نقل به صفحه ۵	۱,۳۶۹,۶۳۸,۷۳۷,۴۳۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۴	۱,۳۶۹,۶۳۸,۷۳۷,۴۳۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)			
۳۱	بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۱۷,۲۴۸,۴۶۹,۰۴۴	۰
۳۲	تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	۶,۸۳۹,۴۲۲,۵۵۴	۰
۳۳	بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم (مناطق عملیاتی دفاع مقدس)	۸۹۶,۸۵۸,۰۴۲	۰
۳۵	فوق العاده حمایت قضایی	۵۰۰,۵۴۴,۴۴۵	۰
۳۶	ترمیم حقوق	۶۸,۸۰۳,۵۰۶,۴۷۵	۰
۳۷	اضافه کار (کارایی)	۹,۷۵۴,۸۰۴,۱۱۷	۰
۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	۱۲۰,۶۱۵,۸۹۲,۸۹۵	۰
۷۲	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	۳۸۷,۳۲۷,۹۳۶	۰
۷۳	حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)	۱۴,۹۳۰,۴۸۴,۳۷۶	۰
۷۴	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	۳۵,۰۹۳,۴۲۵,۹۷۹	۰
۷۵	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۱۱,۷۴۹,۴۷۵,۷۵۹	۰
۹۲	هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱۰,۶۱۴,۸۶۱,۸۶۱	۰
۹۳	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۲۸,۰۵۰,۵۷۵,۸۲۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۶۹۵,۱۲۴,۳۸۶,۷۳۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)			
۱	حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)	۷,۶۸۷,۵۴۱,۲۸۱	۰
۷	چک پزشکی کارکنان	۶,۷۳۶,۴۵۵	۰
۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۹۷۰,۶۸۶,۴۹۴	۰
۱۰	هزینه های جنبی آموزشی	۹,۷۸۷,۷۲۱,۵۰۰	۰
۱۱	هزینه آموزش	۱,۷۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۰
۱۳	هزینه مهد کودک	۲۳۶,۹۲۵,۷۷۰	۰
۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	۱,۴۴۸,۱۳۲,۲۵۰	۰
۱۵	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	۲۶,۱۵۶,۰۰۰	۰
۱۹	حق التدریس	۸۹,۵۲۴,۳۹۷	۰
۲۷	هزینه بهره وری	۳۳۵,۹۷۷,۹۶۸	۰
۳۰	حق الزحمه	۴۲۱,۳۴۲,۴۹۶	۰
۳۲	کمک رفاهی (معاش)	۷۸۲,۳۶۶,۳۴۲,۸۷۹	۰
۴۱	هزینه بلیط ماموریت	۱۷,۲۷۹,۳۳۵,۵۲۹	۰
۴۲	هزینه های اضطراری	۱۲۳,۳۸۰,۲۸۸	۰
	جمع سرفصل کل	۸۲۲,۴۸۰,۵۷۳,۳۰۷	۰
سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)			
۱	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۷,۱۷۲,۳۶۶,۵۵۴	۰
۲	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۱,۲۵۴,۸۵۵,۰۰۰	۰
۴	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	۵۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۶	۸,۹۴۲,۹۲۱,۵۵۴	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۵	۸,۹۴۲,۹۲۱,۵۵۴	۰
سرفصل کل	۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)		
۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۱,۱۲۲,۳۳۱,۵۰۰	۰
۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	۲,۰۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۰
۱۱	هزینه مواد و لوازم مصرفی	۱۹,۴۶۱,۳۸۸,۴۷۶	۰
۱۴	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	۲,۹۷۲,۷۲۰,۰۰۰	۰
۱۹	هزینه پشتیبانی نرم افزار	۴,۵۳۰,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۹,۰۰۷,۵۴۵,۰۳۰	۰
۲۳	هزینه تنظیفات و آبدارخانه	۷,۹۵۰,۰۰۰	۰
۲۵	هزینه خرید خدمات	۳۶۵,۲۲۲,۵۵۵,۸۴۸	۰
۲۶	هزینه بیمه شخص ثالث	۹۲۶,۵۲۹,۸۴۲	۰
۲۹	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	۳۴۳,۸۹۰,۰۰۰	۰
۳۰	هزینه بیمه بدنه	۷۷۹,۳۲۸,۷۳۵	۰
۳۲	هزینه شیر ، قند و چای	۷,۱۴۴,۰۸۴,۴۰۲	۰
۴۱	هزینه آب مصرفی	۱۵۳,۲۴۷,۶۰۷,۸۵۳	۰
۴۲	هزینه برق مصرفی	۱۴,۴۱۸,۴۱۶,۶۵۸	۰
۴۳	هزینه گاز مصرفی	۱,۱۵۰,۸۱۹,۷۶۳	۰
۴۴	هزینه سوخت حرارتی	۲,۹۲۵,۱۴۱	۰
۴۵	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۷۳۶,۲۷۹,۲۰۰	۰
۴۶	هزینه روغن مصرفی	۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۰
۴۸	هزینه پست	۱,۲۹۷,۳۱۸,۹۳۶	۰
۴۹	هزینه تلگراف و تلفن	۳۷۲,۳۷۸,۸۷۶	۰
۵۱	هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تلكس)	۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۰
۵۲	هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات	۴,۲۲۷,۹۵۳,۵۶۱	۰
۵۴	هزینه مدار ترانزیستی مخابرات	۲۶,۷۶۷,۷۱۶	۰
۵۵	هزینه آژانس	۱۶,۷۰۵,۹۰۰,۳۱۶	۰
۵۶	هزینه حمل و نقل	۱,۹۹۳,۶۰۳,۰۰۰	۰
۶۲	هزینه اینترنت	۹۱۸,۵۰۰	۰
۶۴	هزینه های تجهیزات IT	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶۵	هزینه پذیرایی	۱۱,۸۹۳,۶۴۵,۵۰۵	۰
۶۶	هزینه های جنبی ادارات	۱,۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۶۸	هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	۱۵۱,۱۶۹,۰۴۹	۰
۷۱	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۲	هزینه حق الزحمه مصاحبه گران و محققان	۲,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۸۶	هزینه عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۴,۸۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۹۱	هزینه مناسبی ۱	۱۱۶,۹۱۰,۱۱۳,۳۸۲	۰
۹۲	هزینه مناسبی ۲	۱۹۴,۸۵۵,۱۰۴,۰۶۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۷	۹۴۴,۸۸۸,۶۰۶,۹۰۳	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صفحه: ۷

سال مالی: ۱۴۰۳

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه شهریور

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۶	۹۴۴,۸۸۸,۶۰۶,۹۰۳	۰
سرفصل کل	۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی)		
۹۳	هزینه مناسبی ۳	۲۳,۲۰۷,۵۶۹,۴۱۶	۰
۹۴	هزینه مناسبی ۴	۳,۹۵۳,۹۳۸,۵۵۱	۰
	جمع سرفصل کل	۹۷۲,۰۵۰,۱۱۴,۸۷۰	۰
سرفصل کل	۸۲۴ هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)		
۱	هزینه بهسازی	۲۷,۶۸۶,۳۳۷,۵۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲۷,۶۸۶,۳۳۷,۵۰۰	۰
سرفصل کل	۸۲۵ هزینه های مالی		
۴۲	هزینه کارمزدهای خدمات بانکی	۳۸۶,۷۹۶,۴۲۱	۰
	جمع سرفصل کل	۳۸۶,۷۹۶,۴۲۱	۰
سرفصل کل	۸۲۸ سایر هزینه ها		
۱	حق الزحمه حسابرسی	۳۶,۸۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
۵	حق الزحمه کارشناسی	۶,۵۰۷,۱۶۴,۶۳۷	۰
۱۲	هزینه پذیرائی و جشنها	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵	هزینه آگهی و تبلیغات	۵۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۰
۱۶	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	۱۲,۰۰۴,۳۹۰,۰۰۰	۰
۲۱	هزینه عوارض شهرداری	۷,۴۵۰,۷۱۳,۵۸۰	۰
۲۷	هزینه های ثبتی	۱۹۶,۶۰۶,۷۹۱	۰
۳۰	هزینه احکام دادگاهی	۲۹,۳۷۴,۹۹۶,۴۹۲	۰
۳۵	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۰	هزینه بک درصد پژوهشی (پژوهش، حق تحقیق و حق التألیف)	۳۷۴,۲۰۸,۱۵۸	۰
۹۹	هزینه های انجام شده از محل خارج از قانون	۱۳,۴۸۰,۷۵۳,۵۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱۰۸,۸۲۶,۱۷۳,۱۵۸	۰
سرفصل کل	۸۲۹ هزینه های بازنشستگان		
۱	کمک عائله مندی و حق اولاد	۳۹۴,۷۳۶,۸۰۳,۹۴۹	۰
۳	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده بازنشستگان	۲,۰۵۳,۹۹۳,۶۵۰	۰
۶	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	۵۲۲,۳۸۱,۵۴۸	۰
۷	بیمه خدمات درمانی سهم دولت	۶,۱۱۳,۱۷۰	۰
۹	سایر هزینه های بازنشستگان	۷۷۳,۳۸۷,۵۸۰	۰
۱۰	عیدی	۱,۰۰۲,۲۴۲,۳۴۴	۰
۱۱	بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان جانباز	۶۲,۸۶۰,۹۹۰,۵۷۶	۰
۱۳	بیمه عمر بازنشستگان جانباز	۲,۲۸۲,۹۰۵,۴۲۵	۰
۱۵	کمک رفاهی بازنشستگان	۸۲۳,۳۵۷,۷۳۲,۴۵۶	۰
۱۶	هدیه عید فطر بازنشستگان	۳۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	هزینه هدیه (سکه) بازنشستگی	۲,۰۰۵,۶۰۶,۰۰۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۸	۱,۳۲۲,۶۴۲,۱۵۶,۶۹۸	۰

ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه ۷	۱,۳۲۲,۶۴۲,۱۵۶,۶۹۸	۰
سرفصل کل	هزینه های بازنشستگان	۸۲۹	
۱۸	هزینه تکریم بازنشستگان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹	کمک هزینه بیمه تکمیل درمان بازنشستگان	۱۵۰,۹۸۸,۳۴۰,۴۱۴	۰
	جمع سرفصل کل	۱,۴۷۴,۶۳۰,۴۹۷,۱۱۲	۰
	جمع نهایی	۲۹,۰۲۹,۱۴۴,۱۰۷,۱۸۵	۱,۱۳۱,۶۲۰,۰۰۰