

| 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)                                     | ۱,۱۵۴,۴۷۹,۳۱۲,۶۶۶  | ۰          |
| ۲                   | فوق العاده شغل                                                         | ۲۷۴,۷۱۶,۰۷۹,۰۴۹    | ۰          |
| ۳                   | اضافه کاری                                                             | ۱,۴۷۴,۹۷۳,۱۰۸,۲۲۳  | ۰          |
| ۴                   | حق نوبت کاری                                                           | ۲۶۱,۸۴۹,۰۰۴,۵۹۰    | ۰          |
| ۵                   | حق شغل                                                                 | ۱,۵۸۴,۲۹۲,۱۰۹,۳۸۰  | ۰          |
| ۶                   | فوق العاده ویژه                                                        | ۱,۶۲۸,۲۸۲,۱۰۸,۸۰۶  | ۰          |
| ۷                   | سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)                              | ۲۲۵,۸۴۰,۳۴۸,۲۶۱    | ۰          |
| ۸                   | مزایای رفاهی و انگیزه ای                                               | ۲۲۱,۱۴۳,۸۷۵        | ۰          |
| ۹                   | فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)                                     | ۲,۹۹۲,۵۰۲,۴۱۲      | ۰          |
| ۱۱                  | تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)                         | ۹۱,۶۶۶,۶۵۸,۵۴۴     | ۰          |
| ۱۲                  | حق جذب                                                                 | ۱۷,۱۵۶,۴۸۱,۱۰۲     | ۰          |
| ۱۳                  | غذا                                                                    | ۱۷۷,۱۴۴,۷۹۳,۵۲۲    | ۰          |
| ۱۴                  | حق مسکن و خوار بار                                                     | ۳۳۳,۹۵۱,۶۸۵,۷۴۷    | ۰          |
| ۱۵                  | حق اولاد و عائله مندی                                                  | ۳۵۳,۴۵۸,۹۴۳,۸۵۰    | ۰          |
| ۱۶                  | حق ایثارگری                                                            | ۴۰,۸۱۲,۶۰۸,۰۴۷     | ۰          |
| ۱۷                  | تفاوت تطبیق (۱ و ۳)                                                    | ۵۵,۷۲۳,۸۰۶,۲۷۳     | ۰          |
| ۱۸                  | تفاوت تعدیل حکم                                                        | ۸۳,۱۱۴,۴۸۶         | ۰          |
| ۱۹                  | پاداش کارکنان                                                          | ۶۶۳,۳۳۸,۹۱۶,۷۲۸    | ۰          |
| ۲۰                  | عیدی کارکنان                                                           | ۱۱۷,۳۶۵,۳۶۳,۹۱۷    | ۰          |
| ۲۱                  | فوق العاده کارایی                                                      | ۰                  | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲                  | حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته) | ۱۳۷,۵۱۶,۲۶۹,۸۰۴    | ۰          |
| ۲۳                  | حق سنوات و تجربه                                                       | ۱۳,۴۱۸,۲۴۲         | ۰          |
| ۲۴                  | هزینه های پرسنلی خارج از قانون                                         | ۳,۶۴۹,۳۹۲,۴۱۴      | ۰          |
| ۲۵                  | فوق العاده خاص                                                         | ۱,۳۰۲,۰۰۹,۰۵۲,۷۳۹  | ۰          |
| ۲۶                  | حداقل دریافتی                                                          | ۰                  | ۱,۱۰۴,۵۳۶  |
| ۲۸                  | فوق العاده تخصص                                                        | ۵۰,۱۵۴,۱۳۲         | ۰          |
| ۳۱                  | بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸                                    | ۹۸,۵۹۳,۶۱۳         | ۰          |
| ۳۲                  | تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷                    | ۲۱۸,۰۸۱,۶۸۱,۵۹۸    | ۰          |
| ۳۴                  | سایر حکم                                                               | ۰                  | ۱۰,۵۷۹,۷۲۰ |
| ۳۶                  | ترمیم حقوق                                                             | ۲۷۲,۲۹۳,۸۵۴,۲۲۸    | ۰          |
| ۷۱                  | حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما                                    | ۷۴۹,۴۱۱,۷۲۰,۸۳۸    | ۰          |
| ۷۲                  | حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما                                           | ۱,۰۲۸,۹۰۱,۷۰۷      | ۰          |
| ۷۳                  | حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)                                  | ۱۸,۶۱۰,۵۳۱,۲۴۵     | ۰          |
| ۷۴                  | حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما                                  | ۲۶۸,۹۸۰,۰۳۷,۸۳۶    | ۰          |
| ۷۵                  | حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما                                    | ۹۴,۷۰۵,۲۹۸,۴۳۰     | ۰          |
| ۹۲                  | هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان                              | ۱,۰۴۲,۸۹۰,۹۲۸,۵۲۷  | ۰          |
| جمع نقل به صفحه ۲   |                                                                        | ۱۲,۵۶۷,۶۸۷,۹۲۴,۸۳۱ | ۴۸,۶۸۴,۲۵۶ |

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۲

سال مالی: ۱۴۰۱

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

| ماتده تا پایان دوره |                                                                   |                    |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| کد                  | عنوان حساب                                                        | بدهکار             | بستانکار   |
|                     | جمع نقل از صفحه ۱                                                 | ۱۲,۵۶۷,۶۸۷,۹۲۴,۸۳۱ | ۴۸,۶۸۴,۲۵۶ |
| سرفصل کل            | ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)              |                    |            |
| ۹۳                  | هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان                                    | ۲,۵۱۱,۱۷۳,۴۰۹,۴۱۰  | ۰          |
|                     | جمع سرفصل کل                                                      | ۱۵,۰۷۸,۸۶۱,۳۳۴,۲۴۱ | ۴۸,۶۸۴,۲۵۶ |
| سرفصل کل            | ۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)                           |                    |            |
| ۱                   | حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)                       | ۱۳۲,۴۰۶,۳۳۳,۶۵۴    | ۰          |
| ۳                   | لباس فرم کارکنان                                                  | ۴۲۷,۶۸۲,۴۰۷,۹۴۳    | ۰          |
| ۷                   | چک پزشکی کارکنان                                                  | ۱۷,۰۲۵,۷۱۹,۷۳۹     | ۰          |
| ۸                   | هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان                                    | ۳۷,۹۰۹,۶۰۴,۱۶۶     | ۰          |
| ۱۰                  | هزینه های جنبی آموزشی                                             | ۳۷,۲۸۹,۱۴۹,۴۸۰     | ۰          |
| ۱۱                  | هزینه آموزش                                                       | ۴۵,۹۴۷,۵۳۶,۳۳۰     | ۰          |
| ۱۳                  | هزینه مهدکودک                                                     | ۱,۵۵۴,۰۹۳,۳۳۰      | ۰          |
| ۱۴                  | هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت                                   | ۱۰,۰۲۰,۲۹۸,۹۵۰     | ۰          |
| ۱۵                  | کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده                | ۲,۰۶۰,۸۱۹,۵۰۰      | ۰          |
| ۱۶                  | کمک هزینه سفر                                                     | ۲۸۲,۸۷۶,۰۲۶        | ۰          |
| ۱۷                  | کمک هزینه تحصیل (نوشت افزار)                                      | ۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰          |
| ۱۸                  | ایاب و ذهاب کارکنان                                               | ۱۰۳,۹۹۲,۵۶۲,۷۰۰    | ۰          |
| ۱۹                  | حق التدریس                                                        | ۹,۳۴۸,۸۲۳,۶۹۲      | ۰          |
| ۲۰                  | هدیه انتقال از تهران                                              | ۳۳۲,۴۲۰,۳۱۴        | ۰          |
| ۲۱                  | هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی                     | ۶,۱۱۱,۷۶۱,۴۶۸      | ۰          |
| ۲۲                  | روز زن                                                            | ۴,۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰      | ۰          |
| ۲۳                  | روز مرد                                                           | ۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰          |
| ۲۴                  | هزینه تلفن همراه                                                  | ۱,۱۴۲,۲۸۴,۶۵۵      | ۰          |
| ۲۵                  | ارزاق ماه رمضان                                                   | ۱۷۶,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۰          |
| ۲۶                  | هدیه دهه فجر                                                      | ۳۶,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۰          |
| ۲۷                  | هزینه بهره وری                                                    | ۴۴۲,۰۰۸۶,۳۵۰,۱۶۷   | ۰          |
| ۳۰                  | حق الزحمه                                                         | ۲۰,۰۵۸۴,۲۶۸,۳۳۴    | ۰          |
| ۳۱                  | کمک رفاهی (عیدانه)                                                | ۱۰۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۰          |
| ۳۲                  | کمک رفاهی (معاش)                                                  | ۴,۴۴۷,۶۶۹,۰۶۶,۶۸۳  | ۰          |
| ۳۳                  | کمک رفاهی (اجیل شب عید)                                           | ۷۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰          |
| ۳۴                  | هدیه روزجانباز                                                    | ۵,۹۷۷,۸۰۰,۰۰۰      | ۰          |
| ۳۵                  | هدیه عید فطر                                                      | ۲۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰          |
| ۳۸                  | کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)                         | ۳۵,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰     | ۰          |
| ۳۹                  | کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران) | ۳۰,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰     | ۰          |
| ۴۱                  | هزینه بلیط ماموریت                                                | ۹۸,۳۲۰,۲۹۸,۹۳۶     | ۰          |
| ۴۳                  | کمک رفاهی (هزینه ورزشی)                                           | ۲۳,۷۲۱,۰۸۳,۳۳۳     | ۰          |
| ۴۴                  | کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)                                     | ۳۰,۵۰۰,۸۵۰,۰۰۰     | ۰          |

| ماتده تا پایان دوره                                   |                                                   |                   |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|
| کد                                                    | عنوان حساب                                        | بدهکار            | بستانکار |
|                                                       | جمع نقل از صفحه ۲                                 | ۶,۶۴۲,۴۳۷,۹۰۹,۴۰۰ | ۰        |
|                                                       | جمع سرفصل کل                                      | ۶,۶۴۲,۴۳۷,۹۰۹,۴۰۰ | ۰        |
| سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی) |                                                   |                   |          |
| ۱                                                     | تعمیر و نگهداری ساختمانها                         | ۱۳۳,۹۶۹,۲۴۲,۲۷۲   | ۰        |
| ۲                                                     | تعمیر و نگهداری تاسیسات                           | ۱۱۹,۱۶۲,۸۴۶,۸۸۴   | ۰        |
| ۳                                                     | تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات              | ۴۴,۹۸۴,۲۶۰,۹۶۷    | ۰        |
| ۴                                                     | تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات                   | ۲۳,۲۴۳,۹۴۶,۹۰۴    | ۰        |
| ۵                                                     | تعمیر و نگهداری باند فرودگاه                      | ۳۳,۳۰۱,۱۳۲,۲۰۰    | ۰        |
| ۶                                                     | تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه                       | ۸۹,۸۶۹,۵۷۳,۱۰۵    | ۰        |
| ۷                                                     | تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات                  | ۲۲,۵۸۹,۹۴۶,۴۲۴    | ۰        |
| ۸                                                     | تعمیر و نگهداری ابزار آلات                        | ۷۱۹,۰۷۰,۰۰۰       | ۰        |
| ۹                                                     | تعمیر و نگهداری هواپیما                           | ۷,۴۳۲,۵۰۳,۰۰۰     | ۰        |
| ۱۱                                                    | هزینه مواد و لوازم مصرفی                          | ۴۳۸,۹۲۴,۳۶۴,۲۶۸   | ۰        |
| ۱۲                                                    | هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی | ۱۰۹,۱۸۹,۶۴۰,۸۱۶   | ۰        |
| ۱۳                                                    | هزینه ابزار مصرفی                                 | ۱,۷۶۲,۶۳۳,۱۰۰     | ۰        |
| ۱۴                                                    | هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه                      | ۱۰۱,۵۸۷,۳۷۵,۶۴۸   | ۰        |
| ۱۵                                                    | هزینه لوازم بدکی ماشین آلات                       | ۴,۹۲۶,۹۵۷,۰۰۰     | ۰        |
| ۱۷                                                    | هزینه لوازم روشنایی و برق                         | ۳,۲۲۲,۳۹۵,۴۰۷     | ۰        |
| ۱۹                                                    | هزینه پشتیبانی نرم افزار                          | ۶,۸۱۶,۸۷۸,۰۰۰     | ۰        |
| ۲۱                                                    | هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی                  | ۱۷,۰۷۳,۱۰۹,۴۷۵    | ۰        |
| ۲۳                                                    | هزینه تنظیفات و آبدارخانه                         | ۱۴۷,۷۰۵,۰۰۰       | ۰        |
| ۲۴                                                    | هزینه بیمه خلبانان و کارکنان باند فرودگاه         | ۸۰۳,۱۵۶,۴۷۲       | ۰        |
| ۲۵                                                    | هزینه خرید خدمات                                  | ۴,۲۱۵,۸۸۶,۳۳۵,۹۳۵ | ۰        |
| ۲۶                                                    | هزینه بیمه شخص ثالث                               | ۸۳,۲۶۲,۴۶۱,۰۸۱    | ۰        |
| ۲۷                                                    | هزینه بیمه دار انیهای ثابت                        | ۱۶۶,۱۹۹,۵۴۰,۶۴۵   | ۰        |
| ۲۸                                                    | هزینه بیمه مسئولیت مدنی                           | ۴۲۲,۳۵۹,۶۲۰,۱۶۳   | ۰        |
| ۲۹                                                    | هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی            | ۹۴,۸۸۰,۰۰۰        | ۰        |
| ۳۰                                                    | هزینه بیمه بدنه                                   | ۹۸,۵۱۱,۲۸۶,۱۲۹    | ۰        |
| ۳۱                                                    | هزینه دارو و لوازم پزشکی                          | ۲,۰۷۰,۰۰۰         | ۰        |
| ۳۲                                                    | هزینه شیر ، قند و چای                             | ۹۹,۶۳۵,۷۹۹,۷۶۶    | ۰        |
| ۴۰                                                    | هزینه آب معدنی                                    | ۱۹,۴۰۰,۰۳۸        | ۰        |
| ۴۱                                                    | هزینه آب مصرفی                                    | ۵۵۴,۶۵۹,۷۲۴,۱۲۹   | ۰        |
| ۴۲                                                    | هزینه برق مصرفی                                   | ۱۷۴,۵۶۵,۱۵۶,۰۵۸   | ۰        |
| ۴۳                                                    | هزینه گاز مصرفی                                   | ۴۸,۶۰۹,۲۷۲,۵۱۵    | ۰        |
| ۴۴                                                    | هزینه سوخت حرارتی                                 | ۲,۶۵۶,۶۹۹,۶۹۴     | ۰        |
| ۴۵                                                    | هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات               | ۲۲,۴۰۹,۸۴۶,۷۲۶    | ۰        |
| ۴۶                                                    | هزینه روغن مصرفی                                  | ۹,۸۷۹,۹۴۳,۱۱۹     | ۰        |
| جمع نقل به صفحه ۴                                     |                                                   | ۷,۰۵۸,۴۷۸,۷۷۲,۹۴۰ | ۰        |

| ماتده تا پایان دوره                                   |                                           |                    |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| کد                                                    | عنوان حساب                                | بدهکار             | بستانکار |
|                                                       | جمع نقل از صفحه ۳                         | ۷,۰۵۸,۴۷۸,۷۷۲,۹۴۰  | ۰        |
| سرفصل کل ۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی) |                                           |                    |          |
| ۴۷                                                    | هزینه سوخت هواپیما                        | ۲۸,۲۷۱,۸۲۵,۹۹۱     | ۰        |
| ۴۸                                                    | هزینه پست                                 | ۲,۷۶۱,۷۷۸,۹۶۹      | ۰        |
| ۴۹                                                    | هزینه تلگراف و تلفن                       | ۱۲,۳۴۹,۹۷۷,۴۴۵     | ۰        |
| ۵۲                                                    | هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات   | ۲۷,۱۴۷,۲۵۱,۴۷۹     | ۰        |
| ۵۳                                                    | هزینه اجاره محل                           | ۵۱,۱۵۵,۵۲۲,۸۶۵     | ۰        |
| ۵۴                                                    | هزینه مدار ترانزیتی مخابرات               | ۲۶,۰۷۵۳,۲۹۵,۰۶۹    | ۰        |
| ۵۵                                                    | هزینه آژانس                               | ۴۸,۱۶۹,۸۳۹,۹۳۵     | ۰        |
| ۵۶                                                    | هزینه حمل و نقل                           | ۴۷,۴۵۵,۱۰۶,۶۴۴     | ۰        |
| ۵۷                                                    | هزینه عوارض و مالیات                      | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۰        |
| ۶۰                                                    | هزینه خرید نرم افزار                      | ۵۵,۲۱۷,۰۰۸,۲۷۹     | ۰        |
| ۶۲                                                    | هزینه اینترنت                             | ۱۰۸,۳۵۶,۵۷۵,۲۹۷    | ۰        |
| ۶۳                                                    | هزینه برف روي                             | ۶۲,۵۴۳,۴۹۴,۱۷۵     | ۰        |
| ۶۴                                                    | هزینه های تجهیزات IT                      | ۲۳,۵۹۱,۷۴۷,۲۵۹     | ۰        |
| ۶۵                                                    | هزینه پذیرایی                             | ۷۳,۳۶۰,۹۵۶,۸۸۲     | ۰        |
| ۶۶                                                    | هزینه های جنبی ادارات                     | ۵,۱۲۸,۱۱۳,۹۶۲      | ۰        |
| ۶۸                                                    | هزینه تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی | ۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰        | ۰        |
| ۶۹                                                    | هزینه چك پروازي (فلايت چك)                | ۵۷,۴۰۳,۸۸۰,۹۱۷     | ۰        |
| ۷۱                                                    | هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی          | ۳,۵۴۷,۱۹۰,۰۰۰      | ۰        |
| ۷۲                                                    | هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی           | ۱۳۶,۲۷۰,۰۰۰        | ۰        |
| ۷۳                                                    | هزینه بلیط ماموریت ارگانهای دولتی         | ۲۲۳,۶۰۶,۸۰۰        | ۰        |
| ۸۰                                                    | هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)         | ۳,۵۹۲,۰۰۰,۴۴۱      | ۰        |
|                                                       | جمع سرفصل کل                              | ۷,۹۳۰,۴۹۴,۴۱۴,۶۴۹  | ۰        |
| سرفصل کل ۸۱۳ هزینه های استهلاك (عملیات هوانوردی)      |                                           |                    |          |
| ۲                                                     | هزینه استهلاك ساختمانها                   | ۱,۳۶۷,۸۹۶,۰۹۸,۱۵۷  | ۰        |
| ۳                                                     | هزینه استهلاك تاسیسات                     | ۴۶۷,۴۳۵,۲۹۷,۱۰۴    | ۰        |
| ۴                                                     | هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات        | ۱,۱۲۸,۷۳۲,۴۵۳,۷۵۱  | ۰        |
| ۵                                                     | هزینه استهلاك محوطه و مستحدثات            | ۲,۵۶۹,۶۹۱,۷۰۰,۸۰۷  | ۰        |
| ۷                                                     | هزینه استهلاك وسائط نقلیه                 | ۶۴۶,۵۷۳,۵۹۷,۴۷۸    | ۰        |
| ۸                                                     | هزینه استهلاك اثاثیه و منصوبات            | ۱۸۳,۸۷۸,۳۹۵,۷۲۰    | ۰        |
| ۹                                                     | هزینه استهلاك ابزار آلات                  | ۱۸,۸۸۹,۲۳۳,۷۹۵     | ۰        |
| ۳۱                                                    | هزینه استهلاك نرم افزار                   | ۱,۹۹۲,۵۱۹,۹۹۶      | ۰        |
|                                                       | جمع سرفصل کل                              | ۶,۳۸۵,۰۰۸۹,۲۹۶,۸۰۸ | ۰        |
| سرفصل کل ۸۱۴ هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)       |                                           |                    |          |
| ۱                                                     | هزینه بهسازی                              | ۴,۴۷۰,۰۰۶۲,۵۵۶,۴۱۹ | ۰        |
|                                                       | جمع سرفصل کل                              | ۴,۴۷۰,۰۰۶۲,۵۵۶,۴۱۹ | ۰        |

| ماتده تا پایان دوره |                                                                        |                 |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| کد                  | عنوان حساب                                                             | بدهکار          | بستانکار |
| سرفصل کل            | هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی)                      |                 |          |
| ۱                   | حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)                                     | ۲۳۳,۳۴۶,۱۴۹,۸۱۸ | ۰        |
| ۲                   | فوق العاده شغل                                                         | ۷۲,۶۸۰,۹۷۱,۹۲۶  | ۰        |
| ۳                   | اضافه کاری                                                             | ۳۳۴,۴۴۶,۲۳۱,۹۶۳ | ۰        |
| ۴                   | حق نوبت کاری                                                           | ۸,۹۰۳,۵۵۷,۰۵۸   | ۰        |
| ۵                   | حق شغل                                                                 | ۳۰۷,۰۶۲,۳۴۱,۶۸۹ | ۰        |
| ۶                   | فوق العاده ویژه                                                        | ۳۲۰,۲۲۹,۵۱۳,۹۱۳ | ۰        |
| ۷                   | سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)                              | ۳۷,۷۵۹,۴۰۶,۰۲۰  | ۰        |
| ۸                   | مزایای رفاهی و انگیزه ای                                               | ۶۴۶,۸۶۵,۵۱۹     | ۰        |
| ۹                   | فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)                                     | ۳۳۲,۱۰۶,۶۴۸     | ۰        |
| ۱۱                  | تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و دوری از مرکز)                         | ۱۴,۳۱۶,۳۰۲,۴۳۷  | ۰        |
| ۱۲                  | حق جذب                                                                 | ۷,۴۵۵,۹۸۴,۰۳۷   | ۰        |
| ۱۳                  | غذا                                                                    | ۳۶,۱۱۶,۰۰۹,۹۹۸  | ۰        |
| ۱۴                  | حق مسکن                                                                | ۷۰,۷۵۷,۰۳۶,۱۷۹  | ۰        |
| ۱۵                  | حق اولاد و عائله مندی                                                  | ۶۲,۴۴۴,۹۲۶,۰۲۶  | ۰        |
| ۱۶                  | حق ایثارگری                                                            | ۱۳,۳۸۶,۶۷۰,۴۸۲  | ۰        |
| ۱۷                  | تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)                                                | ۱۴,۲۶۳,۹۴۲,۳۱۵  | ۰        |
| ۱۸                  | تفاوت تعدیل حکم                                                        | ۷۲,۷۳۳,۲۶۰      | ۰        |
| ۱۹                  | پاداش کارکنان                                                          | ۱۲۸,۸۷۰,۰۴۱,۶۰۲ | ۰        |
| ۲۰                  | عیدی کارکنان                                                           | ۲۲,۵۶۸,۴۹۲,۸۶۰  | ۰        |
| ۲۱                  | فوق العاده کارایی                                                      | ۱۹۰,۱۷۶,۹۹۰     | ۰        |
| ۲۲                  | حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته) | ۲۰,۱۹۴,۹۴۰,۵۲۷  | ۰        |
| ۲۳                  | حق سنوات و تجربه                                                       | ۱۸,۸۵۰,۹۲۴      | ۰        |
| ۲۴                  | هزینه های پرسنلی خارج از قانون                                         | ۸,۴۳۲,۰۲۱,۵۹۲   | ۰        |
| ۲۵                  | فوق العاده خاص                                                         | ۲۲۱,۱۲۵,۶۹۸,۱۴۵ | ۰        |
| ۲۶                  | حداقل دریافتی                                                          | ۱۰,۰۵۹,۰۰۰      | ۰        |
| ۲۷                  | گروه ارفاقی بسیج                                                       | ۱۳,۳۴۵,۱۹۵      | ۰        |
| ۲۸                  | فوق العاده تخصص                                                        | ۶۴,۶۶۶,۰۲۳      | ۰        |
| ۲۹                  | فوق العاده مسئولیت                                                     | ۱,۱۸۰,۰۱۰,۱۱۹   | ۰        |
| ۳۱                  | بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸                                     | ۲۵۵,۰۹۳,۸۸۰     | ۰        |
| ۳۲                  | تفاوت جزء (۱) بند(الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷                     | ۴۲,۹۱۰,۲۲۱,۹۹۱  | ۰        |
| ۳۳                  | بند(ث) و بند(ج) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم (مناطق عملیاتی دفاع مقدس)     | ۱,۱۶۱,۶۱۹,۰۴۸   | ۰        |
| ۳۴                  | سایر حکم                                                               | ۳,۶۸۶,۳۴۴       | ۰        |
| ۳۵                  | فوق العاده حمایت قضایی                                                 | ۲۷,۰۵۷,۷۰۰      | ۰        |
| ۳۶                  | ترمیم حقوق                                                             | ۵۴,۵۶۹,۳۹۹,۱۷۳  | ۰        |
| ۴۸                  | سایر مزایای غیر مستمر                                                  | ۴,۰۸۱,۵۰۰       | ۰        |

| ماتده تا پایان دوره                                            |                                                    |                   |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|
| کد                                                             | عنوان حساب                                         | بدهکار            | بستانکار |
|                                                                | جمع نقل از صفحه ۵                                  | ۲,۰۳۵,۸۲۰,۳۰۲,۹۰۱ | ۰        |
| سرفصل کل ۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری - تشکیلاتی) |                                                    |                   |          |
| ۷۱                                                             | حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما                | ۱۶۳,۹۳۹,۷۱۳,۱۶۲   | ۰        |
| ۷۲                                                             | حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما                       | ۷۳۶,۳۸۹,۵۸۳       | ۰        |
| ۷۳                                                             | حق بیمه جانبازان (تکمیلی سهم کارفرما)              | ۵,۹۷۶,۵۷۸,۹۴۳     | ۰        |
| ۷۴                                                             | حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما              | ۵۲,۶۲۵,۰۰۹,۶۴۷    | ۰        |
| ۷۵                                                             | حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما                 | ۱۷,۴۱۱,۱۰۴,۳۰۰    | ۰        |
| ۹۲                                                             | هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان           | ۲۱۷,۵۴۰,۳۶۷,۶۳۰   | ۰        |
| ۹۳                                                             | هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان                     | ۴۸۶,۴۴۹,۳۳۲,۸۵۲   | ۰        |
| ۹۴                                                             | سنوات ارفاقی بازنشستگی                             | ۷,۹۳۷,۲۲۸,۶۱۱     | ۰        |
|                                                                | جمع سرفصل کل                                       | ۲,۹۸۸,۴۳۶,۰۲۷,۶۲۹ | ۰        |
| سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)              |                                                    |                   |          |
| ۱                                                              | حق ماموریت (سفر، اقامت، فوق العاده ماموریت)        | ۱۴,۶۴۲,۵۳۶,۱۸۳    | ۰        |
| ۲                                                              | کمک رفاهی                                          | ۳۰۰,۰۰۰           | ۰        |
| ۳                                                              | لباس فرم کارکنان                                   | ۸۴,۵۷۴,۱۶۷,۷۴۲    | ۰        |
| ۷                                                              | چک پزشکی کارکنان                                   | ۳۶۹,۹۲۷,۱۰۲       | ۰        |
| ۸                                                              | هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان                     | ۷,۲۷۹,۲۵۴,۵۴۴     | ۰        |
| ۱۰                                                             | هزینه های جنبی آموزشی                              | ۳۵,۹۸۰,۷۸۷,۸۷۲    | ۰        |
| ۱۱                                                             | هزینه آموزش                                        | ۲۵,۳۸۸,۹۶۴,۹۴۷    | ۰        |
| ۱۳                                                             | هزینه مهد کودک                                     | ۷۳۲,۷۰۰,۰۶۴       | ۰        |
| ۱۴                                                             | هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت                    | ۲,۰۴۰,۴۵۸,۳۸۰     | ۰        |
| ۱۵                                                             | کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده | ۳۲۸,۰۲۲,۵۰۰       | ۰        |
| ۱۶                                                             | کمک هزینه سفر                                      | ۴۷,۵۳۶,۸۱۰        | ۰        |
| ۱۷                                                             | کمک هزینه تحصیل                                    | ۷,۹۱۳,۰۵۸,۷۴۲     | ۰        |
| ۱۸                                                             | ایاب و ذهاب کارکنان                                | ۲۲,۹۹۸,۶۰۶,۳۴۸    | ۰        |
| ۱۹                                                             | حق التدریس                                         | ۲۴۸,۱۷۱,۷۲۴       | ۰        |
| ۲۱                                                             | هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی      | ۱,۱۳۱,۲۶۸,۰۶۷     | ۰        |
| ۲۲                                                             | روز زن                                             | ۲,۰۳۹,۳۶۷,۶۰۵     | ۰        |
| ۲۳                                                             | روز مرد                                            | ۴,۹۷۸,۵۰۰,۰۰۰     | ۰        |
| ۲۴                                                             | هزینه تلفن همراه                                   | ۶۸۷,۸۴۰,۰۰۹۰      | ۰        |
| ۲۵                                                             | ارزاق ماه رمضان                                    | ۳۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰        |
| ۲۶                                                             | هدیه دهه فجر                                       | ۷,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰     | ۰        |
| ۲۷                                                             | هزینه بهره وری                                     | ۱۱۱,۶۵۶,۲۰۰,۵۱۰   | ۰        |
| ۳۰                                                             | حق الزحمه                                          | ۳۴,۷۶۱,۹۰۶,۰۱۲    | ۰        |
| ۳۱                                                             | کمک رفاهی (عیدانه)                                 | ۲۰,۹۹۸,۹۰۸,۵۶۰    | ۰        |
| ۳۲                                                             | کمک رفاهی (معاش)                                   | ۹۲۲,۵۴۱,۷۳۳,۵۸۲   | ۰        |
| ۳۳                                                             | کمک رفاهی (اجیل شب عید)                            | ۱۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۰        |
|                                                                | جمع نقل به صفحه ۷                                  | ۱,۳۵۵,۵۵۳,۷۱۷,۳۸۴ | ۰        |

| ماتده تا پایان دوره                                    |                                                                   |                   |          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| کد                                                     | عنوان حساب                                                        | بدهکار            | بستانکار |
|                                                        | جمع نقل از صفحه ۶                                                 | ۱,۳۵۵,۵۵۳,۷۱۷,۳۸۴ | ۰        |
| سرفصل کل ۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری - تشکیلاتی)      |                                                                   |                   |          |
| ۳۴                                                     | هدیه روز جانباز                                                   | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۰        |
| ۳۵                                                     | هدیه عید فطر                                                      | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰        |
| ۳۸                                                     | کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)                         | ۷,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۰        |
| ۳۹                                                     | کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران) | ۶,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۰        |
| ۴۱                                                     | هزینه بلیط ماموریت                                                | ۲۹,۶۸۷,۴۸۵,۶۳۰    | ۰        |
| ۴۳                                                     | کمک رفاهی (هزینه ورزشی)                                           | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰        |
| ۴۴                                                     | کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)                                     | ۶,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۰        |
|                                                        | جمع سرفصل کل                                                      | ۱,۴۱۵,۲۰۶,۷۰۳,۰۱۴ | ۰        |
| سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی) |                                                                   |                   |          |
| ۱                                                      | تعمیر و نگهداری ساختمانها                                         | ۱۶,۹۴۹,۵۰۵,۶۱۱    | ۰        |
| ۲                                                      | تعمیر و نگهداری تاسیسات                                           | ۳,۵۶۷,۷۰۲,۹۰۴     | ۰        |
| ۳                                                      | تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات                              | ۷۷۲,۳۵۴,۹۹۹       | ۰        |
| ۴                                                      | تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات                                   | ۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰       | ۰        |
| ۶                                                      | تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه                                       | ۹,۲۹۰,۹۶۲,۰۳۰     | ۰        |
| ۷                                                      | تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات                                  | ۱۰,۹۰۲,۳۵۲,۹۴۰    | ۰        |
| ۸                                                      | تعمیر و نگهداری ابزارآلات                                         | ۳۱,۱۱۴,۰۰۰        | ۰        |
| ۱۱                                                     | هزینه مواد و لوازم مصرفی                                          | ۸۱,۸۴۸,۸۲۴,۰۶۹    | ۰        |
| ۱۲                                                     | هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی                 | ۱۰,۴۴۷,۹۱۸,۵۴۷    | ۰        |
| ۱۳                                                     | هزینه ابزار مصرفی                                                 | ۱۶۹,۸۲۹,۳۲۹       | ۰        |
| ۱۴                                                     | هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه                                      | ۲۱,۵۵۳,۹۴۲,۲۴۸    | ۰        |
| ۱۷                                                     | هزینه لوازم روشنایی و برق                                         | ۴,۰۱۴,۰۰۰         | ۰        |
| ۱۹                                                     | هزینه پشتیبانی نرم افزار                                          | ۲۹,۳۲۵,۰۰۰        | ۰        |
| ۲۱                                                     | هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی                                  | ۲۳,۱۷۳,۳۴۷,۸۲۲    | ۰        |
| ۲۳                                                     | هزینه تنظیفات و ابدارخانه                                         | ۳۵۵,۲۳۸,۸۰۰       | ۰        |
| ۲۵                                                     | هزینه خرید خدمات                                                  | ۳۸۲,۸۳۰,۸۵۵,۴۸۷   | ۰        |
| ۲۶                                                     | هزینه بیمه شخص ثالث                                               | ۲,۶۱۴,۷۷۷,۸۲۷     | ۰        |
| ۲۹                                                     | هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی                            | ۲,۱۱۱,۸۰۸,۰۰۰     | ۰        |
| ۳۰                                                     | هزینه بیمه بدنه                                                   | ۱,۲۱۸,۵۵۰,۵۶۵     | ۰        |
| ۳۲                                                     | هزینه شیر ، قند و چای                                             | ۳۵,۰۰۷,۶۸۲,۶۸۶    | ۰        |
| ۴۱                                                     | هزینه آب مصرفی                                                    | ۱۴۳,۴۵۴,۰۶۸,۹۶۴   | ۰        |
| ۴۲                                                     | هزینه برق مصرفی                                                   | ۲۲,۹۴۱,۲۰۰,۷۹۰    | ۰        |
| ۴۳                                                     | هزینه گاز مصرفی                                                   | ۱۱,۹۴۸,۲۱۳,۴۹۹    | ۰        |
| ۴۴                                                     | هزینه سوخت حرارتی                                                 | ۹۱,۲۰۲,۰۰۰        | ۰        |
| ۴۵                                                     | هزینه سوخت وسائط نقلیه                                            | ۱۴,۳۷۸,۹۷۳,۳۷۰    | ۰        |
| ۴۶                                                     | هزینه روغن مصرفی                                                  | ۴۹۸,۳۸۸,۵۱۲       | ۰        |
|                                                        | جمع نقل به صفحه ۸                                                 | ۷۹۶,۵۶۴,۸۵۳,۹۹۹   | ۰        |

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۸

سال مالی: ۱۴۰۱

تجمیعی فرودگاهها

## گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

| ماتده تا پایان دوره                                    |                                                                     |                   |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| کد                                                     | عنوان حساب                                                          | بدهکار            | بستانکار |
|                                                        | جمع نقل از صفحه ۷                                                   | ۷۹۶,۵۶۴,۸۵۳,۹۹۹   | ۰        |
| سرفصل کل ۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری - تشکیلاتی) |                                                                     |                   |          |
| ۴۸                                                     | هزینه پست                                                           | ۳,۶۱۶,۷۹۳,۰۸۸     | ۰        |
| ۴۹                                                     | هزینه تلگراف و تلفن                                                 | ۱,۰۹۳,۵۱۰,۲۰۳     | ۰        |
| ۵۲                                                     | هزینه چاپ، تکثیر، آگهی، طراحی و تبلیغات                             | ۱۲,۸۱۹,۹۹۹,۵۵۰    | ۰        |
| ۵۳                                                     | هزینه اجاره محل                                                     | ۳۵۹,۳۰۷,۶۰۰       | ۰        |
| ۵۴                                                     | هزینه مدار ترانزیتی مخابرات                                         | ۹۲,۲۸۱,۰۹۵        | ۰        |
| ۵۵                                                     | هزینه آژانس                                                         | ۱۳,۲۴۹,۹۴۲,۴۸۰    | ۰        |
| ۵۶                                                     | هزینه حمل و نقل                                                     | ۲,۴۴۸,۲۹۷,۷۴۶     | ۰        |
| ۶۰                                                     | هزینه خرید نرم افزار                                                | ۱,۶۲۷,۴۸۸,۸۱۰     | ۰        |
| ۶۲                                                     | هزینه اینترنت                                                       | ۴۱۰,۶۴۶,۲۲۰       | ۰        |
| ۶۳                                                     | هزینه برف رویی                                                      | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۰        |
| ۶۴                                                     | هزینه های تجهیزات IT                                                | ۷۵۹,۲۶۰,۰۰۰       | ۰        |
| ۶۵                                                     | هزینه پذیرایی                                                       | ۳۶,۷۵۴,۳۶۷,۶۱۹    | ۰        |
| ۶۶                                                     | هزینه های جنبی ادارات                                               | ۱۵,۸۳۶,۰۰۶,۰۵۳    | ۰        |
| ۷۰                                                     | کمک رفاهی ارگانهای دولتی                                            | ۴۱۳,۳۰۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۰        |
| ۷۱                                                     | هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی                                    | ۳۶,۸۴۵,۸۵۵,۰۰۰    | ۰        |
| ۷۲                                                     | هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی                                     | ۳۲۷,۶۴۰,۰۰۰       | ۰        |
| ۷۳                                                     | هزینه بلیط ماموریت ارگانهای دولتی                                   | ۷۳۰,۲۹۷,۵۰۰       | ۰        |
| ۸۰                                                     | طرح اضطراری فرودگاه (مانور)                                         | ۳۰۱,۹۸۸,۳۰۰       | ۰        |
| ۸۱                                                     | تسهیلات کارکنان مامور به ستاد (اضافه کار، ماموریت، بهره وری، آموزش) | ۱,۲۸۵,۸۸۰,۰۸۳     | ۰        |
|                                                        | جمع سرفصل کل                                                        | ۱,۳۳۸,۹۱۸,۹۱۵,۳۴۶ | ۰        |
| سرفصل کل ۸۲۳ هزینه های استهلاک (اداری - تشکیلاتی)      |                                                                     |                   |          |
| ۲                                                      | هزینه استهلاک ساختمانها                                             | ۱۱۱,۹۴۶,۰۳۱,۷۶۷   | ۰        |
| ۳                                                      | هزینه استهلاک تاسیسات                                               | ۴,۶۰۲,۷۹۰,۵۴۷     | ۰        |
| ۴                                                      | هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات                                  | ۴۹,۸۲۹,۲۲۰,۰۹۲    | ۰        |
| ۵                                                      | هزینه استهلاک محوطه و مستحقات                                       | ۵۳,۳۶۴,۵۸۸        | ۰        |
| ۷                                                      | هزینه استهلاک وسائط نقلیه                                           | ۲,۹۰۲,۷۸۸,۳۵۴     | ۰        |
| ۸                                                      | هزینه استهلاک اثاثیه و منسوبات                                      | ۴۲,۸۳۱,۵۳۱,۷۷۰    | ۰        |
| ۹                                                      | هزینه استهلاک ابزار آلات                                            | ۲۹۵,۴۸۹,۲۳۰       | ۰        |
| ۳۱                                                     | هزینه استهلاک نرم افزار                                             | ۱,۰۷۸,۲۳۷,۸۰۸     | ۰        |
|                                                        | جمع سرفصل کل                                                        | ۲۱۳,۵۳۹,۴۵۴,۱۵۶   | ۰        |
| سرفصل کل ۸۲۴ هزینه های بهسازی (اداری - تشکیلاتی)       |                                                                     |                   |          |
| ۱                                                      | هزینه بهسازی                                                        | ۱۱۹,۷۲۲,۳۹۶,۰۴۱   | ۰        |
|                                                        | جمع سرفصل کل                                                        | ۱۱۹,۷۲۲,۳۹۶,۰۴۱   | ۰        |
| سرفصل کل ۸۲۵ هزینه های مالی                            |                                                                     |                   |          |

| ماتده تا پايان دوره               |                   |                                                              |     |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| بستانكار                          | بدهكار            | عنوان حساب                                                   | كـد |
| سرفصل كل ۸۲۵ هزينه هاي مالي       |                   |                                                              |     |
| ۰                                 | ۱۷۸,۴۸۰,۹۴۲,۴۷۴   | هزينه سود و كارمزد تسهيلات مالي دريافتي                      | ۱   |
| ۰                                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | هزينه تمير و اوراق بهادار                                    | ۲۱  |
| ۰                                 | ۱۰,۴۱۳,۲۹۸,۰۶۹    | هزينه كارمزدخدمات بانكي                                      | ۴۲  |
| ۰                                 | ۱۸۸,۸۹۵,۲۴۰,۵۴۳   | جمع سرفصل كل                                                 |     |
| سرفصل كل ۸۲۸ ساير هزينه ها        |                   |                                                              |     |
| ۰                                 | ۲۷,۷۲۶,۴۴۴,۰۶۸    | حق الزحمه حسابري                                             | ۱   |
| ۰                                 | ۵,۶۲۲,۳۸۱,۷۲۳     | حق الزحمه كارشناسي                                           | ۵   |
| ۰                                 | ۲۶,۴۰۲,۰۶۲,۲۹۵    | هزينه هاي ورزشي                                              | ۱۰  |
| ۰                                 | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰        | هزينه كتب، نشریات و مطبوعات                                  | ۱۱  |
| ۰                                 | ۱,۵۲۱,۵۸۴,۰۰۰     | هزينه پذيرائي و جشنها                                        | ۱۲  |
| ۰                                 | ۱۴,۰۹۱,۵۰۳,۲۳۱    | هزينه حق عضویت                                               | ۱۳  |
| ۰                                 | ۱,۳۶۴,۹۶۴,۰۰۰     | هزينه آگهي و تبليغات                                         | ۱۵  |
| ۰                                 | ۲۳,۳۴۷,۷۶۶,۶۵۷    | هزينه هاي عقيدتي، سياسي و ارشاد اسلامي                       | ۱۶  |
| ۰                                 | ۴۰۹,۱۲۰,۰۰۰       | هزينه شركت در مزايده و مناقصه                                | ۱۷  |
| ۰                                 | ۲,۹۶۹,۸۷۱,۵۱۹,۴۰۷ | هزينه مطالبات مشكوك الوصول                                   | ۱۹  |
| ۰                                 | ۸,۸۸۰,۰۰۰         | هزينه پشنيباني نرم افزار                                     | ۲۰  |
| ۰                                 | ۲۶۴,۳۵۴,۵۳۷,۱۷۴   | هزينه عوارض شهرداري                                          | ۲۱  |
| ۰                                 | ۳,۲۲۴,۸۲۲,۶۵۶     | هزينه هاي ثبتي                                               | ۲۷  |
| ۰                                 | ۳۳,۷۴۲,۰۱۳,۰۲۸    | هزينه احكام دادگاهي                                          | ۳۰  |
| ۰                                 | ۶,۴۸۴,۴۰۰,۰۰۰     | هزينه طراحي نقشه و ساخت ماکت                                 | ۳۵  |
| ۰                                 | ۱,۲۹۸,۸۶۸,۰۰۰     | هزينه مراسم ايام دهه فجر                                     | ۳۹  |
| ۰                                 | ۶۸۷,۷۷۱,۰۶۸       | خسارات غير قابل دريافت از بيمه                               | ۴۱  |
| ۰                                 | ۲۴,۳۲۲,۴۲۰,۰۹۷    | هزينه مبارزه با ويروس كوييد ۱۹                               | ۵۰  |
| ۰                                 | ۵۸۲,۶۱۸,۴۹۸,۰۰۰   | هزينه هاي مربوط به تبصره هاي قانون بودجه کشور                | ۵۱  |
| ۰                                 | ۵۲,۳۶۸,۷۶۲,۳۸۹    | هزينه يك درصد پژوهشي(پژوهش، حق التحقيق و حق التاليف)         | ۷۰  |
| ۰                                 | ۱۱۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | هزينه هاي انجام شده از محل خارج از قانون                     | ۹۹  |
| ۰                                 | ۴,۱۵۷,۵۵۵,۵۱۷,۷۹۳ | جمع سرفصل كل                                                 |     |
| سرفصل كل ۸۲۹ هزينه هاي بازنشستگان |                   |                                                              |     |
| ۰                                 | ۲۳۶,۳۶۲,۶۳۵,۲۳۸   | كمك عائله مندي و حق اولاد                                    | ۱   |
| ۰                                 | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰     | پاداش                                                        | ۲   |
| ۰                                 | ۳,۳۷۱,۰۲۷,۵۰۰     | كمك هزينه ازدواج و فوت وبخشودگي وام افراد فوت شده بازنشستگان | ۳   |
| ۰                                 | ۱۵۰,۶۱۴,۴۲۱,۳۷۴   | بیمه خدمات درمانی سهم كارفرما                                | ۶   |
| ۰                                 | ۱۱۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰   | ارزاق ماه رمضان                                              | ۸   |
| ۰                                 | ۸۷,۵۷۷,۹۰۹        | ساير هزينه هاي بازنشستگان                                    | ۹   |
| ۰                                 | ۸۵,۸۲۲,۵۲۵,۱۰۸    | عیدي                                                         | ۱۰  |
| ۰                                 | ۱۵,۳۷۹,۶۷۱,۸۳۳    | بیمه تکميلي درمان بازنشستگان جانباز                          | ۱۱  |
| ۰                                 | ۶۰۸,۵۹۹,۸۵۸,۹۶۲   | جمع نقل به صفحه ۱۰                                           |     |

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صفحه: ۱۰

سال مالی: ۱۴۰۱

تجمیعی فرودگاهها

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

| ماتده تا پایان دوره |                            |                    |            |
|---------------------|----------------------------|--------------------|------------|
| کد                  | عنوان حساب                 | بدهکار             | بستانکار   |
|                     | جمع نقل از صفحه ۹          | ۶۰۸,۵۹۹,۸۵۸,۹۶۲    | ۰          |
| سرفصل کل            | هزینه های بازنشستگان       | ۸۲۹                |            |
| ۱۳                  | بیمه عمر بازنشستگان جانباز | ۱,۶۳۱,۳۲۵,۷۶۰      | ۰          |
| ۱۵                  | کمک رفاهی بازنشستگان       | ۷۰۹,۱۱۴,۲۵۳,۶۰۸    | ۰          |
| ۱۷                  | هزینه هدیه (سکه) بازنشستگی | ۱,۴۶۱,۳۵۰,۰۰۰      | ۰          |
| ۱۸                  | هزینه تکریم بازنشستگان     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰          |
|                     | جمع سرفصل کل               | ۱,۳۲۱,۴۰۶,۷۸۸,۳۳۰  | ۰          |
|                     | جمع نهایی                  | ۵۲,۲۵۰,۶۲۶,۵۵۴,۳۶۹ | ۴۸,۶۸۴,۲۵۶ |