

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی

دوره مالی ۱۴۰۴ منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

طرح/برنامه ها: همه

تراز چهار ستونی دفتر معین

سند: همه

کد کل: ۵۱ نام کل: درآمدهای عملیاتی

منابع: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۵۱۰۱	تعرفه ای		۲۹۲'۳۳۱'۹۰۱'۱۳۵		۲۹۲'۳۳۱'۹۰۱'۱۳۵
۲	۵۱۰۲	قراردادی		۴۹۰'۹۹۷'۶۷۵'۴۳۶		۴۹۰'۹۹۷'۶۷۵'۴۳۶
۳	۵۱۰۳	تحقیقاتی		۳۲'۵۲۲'۸۶۱'۶۸۸		۳۲'۵۲۲'۸۶۱'۶۸۸
۴	۵۱۰۶	کنترل نظارت راه آهن		۴۳'۴۰۹'۲۲۶'۳۲۲		۴۳'۴۰۹'۲۲۶'۳۲۲
۵	۵۱۰۷	کنترل نظارت آزادراهها		۷۸'۵۶۸'۹۰۱'۶۷۲		۷۸'۵۶۸'۹۰۱'۶۷۲
۶	۵۱۰۹	کنترل نظارت راهها		۱۵۶'۵۴۵'۵۴۶'۳۷۸		۱۵۶'۵۴۵'۵۴۶'۳۷۸
جمع				۱'۰۹۴'۳۷۶'۱۱۲'۶۳۱		۱'۰۹۴'۳۷۶'۱۱۲'۶۳۱

ریز هزینه های سال ۱۴۰۴ آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی

عنوان	بهره وری	اداری	سرمایه ای
کارمندان رسمی	۱۴,۱۰۲,۵۳۳,۴۸۰		۴۱۰۲۰۰۰۱
کارکنان غیر رسمی	۱۵,۵۲۶,۰۰۰,۳۶۱		۴۱۰۲۰۰۰۲
فوق العاده خارج از مرکز	۴۴,۰۳۶,۲۳۴		۴۱۰۲۰۰۰۸
فوق العاده ویژه	۵,۹۴۵,۹۸۷,۳۴۵		۴۱۰۲۰۰۰۹
حق مسکن	۳,۸۴۳,۸۰۰,۰۰۰		۴۱۰۲۰۰۱۰
کمک عائله مندی	۴,۲۱۹,۸۶۳,۴۸۰		۴۱۰۲۰۰۱۱
رفت و آمد	۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰		۴۱۰۲۰۰۱۲
هزینه سفر وفوق العاده ماموریت	۱۰,۱۲۰,۶۰۷,۰۳۷		۴۱۰۲۰۰۱۳
پس انداز کارکنان	۱۴۰,۸۱۸,۵۰۰		۴۱۰۲۰۰۱۴
فوق العاده سختی کار	۱۹۰,۹۷۴,۲۲۵		۴۱۰۲۰۰۱۶
خواربار	۲۲,۹۱۱,۹۹۵,۵۷۱		۴۱۰۲۰۰۱۷
اضافه کار	۳,۴۳۰,۲۹۲,۶۷۱		۴۱۰۲۰۰۱۹
پاداش اتفاقی	۳,۶۷۳,۸۳۱,۴۲۳		۴۱۰۲۰۰۲۰
فوق العاده رانندگی	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۰۲۰۰۲۲
لباس کار	۱۸,۸۰۰,۰۰۰		۴۱۰۲۰۰۲۳
حق بیمه سهم دستگاه	۱۴۵,۰۴۶,۱۰۶		۴۱۰۲۰۰۲۵
سهم دولت بابت بازنشستگی	۳۴۳,۴۹۵,۰۷۵		۴۱۰۲۰۰۲۷
قرارداد مقنی	۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۱
قرارداد خرید خدمت	۲,۲۰۰,۰۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۲
کارمزد ماهانه ۲۰۷۰۴۱/۱	۷۵,۱۰۰,۲۸۱,۰۶۴		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۰۱
کمک هزینه عائله و اولاد ۲۰۷۰۴۱/۲	۱۹,۴۸۰,۸۷۸,۲۳۰		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۰۲
اضافه کار ۲۰۷۰۴۱/۳	۳,۸۸۴,۶۸۰,۲۴۳		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۰۳
ماموریت ۲۰۷۰۴۱/۴	۲۱,۲۲۹,۹۸۱,۶۱۷		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۰۴
کمک هزینه مسکن ۲۰۷۰۴۱/۵	۱۱,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۰۵
کمک هزینه تلفن همراه ۲۰۷۰۴۱/۸	۲۲,۷۵۰,۰۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۰۸
ایاب و ذهاب ۲۰۷۰۴۱/۹	۱,۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۰۹
کمک هزینه غیر نقدی ۲۰۷۰۴۱/۱۱	۲,۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۱۱
پاداش ۲۰۷۰۴۱/۱۲	۸,۵۷۱,۳۲۵,۶۳۵		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۱۲
حق بیمه سهم دستگاه ۲۰۷۰۴۱/۱۴	۳۹,۰۰۴,۴۱۶		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۱۴
حق رانندگی ۲۰۷۰۴۱/۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۱۸
لباس کار ۲۰۷۰۴۱/۱۹	۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۱۹
امور رفاهی ۲	۵۳,۷۷۶,۳۵۷,۸۱۴		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۲۲
پس انداز کارکنان قراردادی	۱۶۵,۱۵۷,۵۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۸۰۰۲۳
قراردادهای ژئوتکنیک	۵,۵۵۶,۸۷۵,۰۰۰		۴۱۰۳۰۰۰۹۰۰۰۲
قراردادهای خدماتی	۸,۱۸۹,۷۸۲,۵۰۱		۴۱۰۳۰۰۰۹۰۰۰۳
اجاره محل	۱,۹۷۳,۱۵۰,۰۰۰		۴۱۰۵
یدکی وسائط نقلیه	۵,۱۹۱,۸۶۶,۰۰۰		۴۱۰۶۰۰۰۲
ابزار کارفنی	۲,۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰		۴۱۰۶۰۰۰۳
یدکی تجهیزات	۲,۶۷۳,۹۴۲,۰۰۰		۴۱۰۶۰۰۰۴
ملزومات حفاری	۵,۱۸۸,۱۵۱,۴۲۰		۴۱۰۶۰۰۰۵

۴۱۰۷۰۰۰۱	سوخت ماشین آلات	۵,۱۹۱,۸۶۶,۰۰۰	
۴۱۰۷۰۰۰۲	سوخت و سائط نقلیه	۲,۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰	
۴۱۰۷۰۰۰۳	روغنهای مختلف	۲,۶۷۳,۹۴۲,۰۰۰	
۴۱۰۸۰۰۰۱	آب	۳۰۲,۴۶۰,۱۴۵	
۴۱۰۸۰۰۰۲	برق	۱,۸۱۳,۹۴۶,۳۶۳	
۴۱۰۸۰۰۰۳	گاز	۷۲۷,۸۱۹,۱۰۹	
۴۱۰۹۰۰۰۳	تعمیرات ماشین آلات	۳,۶۰۰,۴۸۰,۰۰۰	
۴۱۰۹۰۰۰۴	تعمیرات و سائط نقلیه	۲,۶۵۷,۴۰۹,۰۱۹	
۴۱۱۰۰۰۰۱	مواد مصرف	۳,۵۰۲,۶۶۹,۶۰۰	
۴۱۱۰۰۰۰۲	لوازم جزئی آزمایشگاهی	۵۸۱,۴۱۰,۰۰۰	
۴۱۱۲۰۰۰۳	سایر هزینه ها	۱,۳۸۳,۶۲۶,۶۸۲	
۴۲۰۳۰۰۰۵	حق التدریس و آموزش	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۱	کارمزد ماهانه ۱/۴۱۱۰۵۱	۴,۱۶۲,۴۹۵,۷۱۴	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۲	کمک هزینه عائله و اولاد ۲/۴۱۱۰۵۱	۱,۱۴۹,۸۳۲,۳۱۰	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۳	اضافه کار ۳/۴۱۱۰۵۱	۱,۳۵۱,۶۷۵,۱۰۹	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۴	ماموریت ۴/۴۱۱۰۵۱	۲۶۵,۷۷۰,۶۵۸	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۵	کمک هزینه مسکن ۵/۴۱۱۰۵۱	۸۵۵,۸۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۹	ایاب و ذهاب ۹/۴۱۱۰۵۱	۸۹,۲۸۰,۰۰۰	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۱۱	کمک هزینه غیر نقدی ۱۱/۴۱۱۰۵۱	۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۱۲	پاداش ۱۲/۴۱۱۰۵۱	۵۲۸,۷۱۷,۷۱۲	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۱۴	حق بیمه سهم دستگاه ۱۴/۴۱۱۰۵۱	۳,۰۷۹,۲۹۶	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۲۲	امور رفاهی ۳	۳,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
۴۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۲۳	پس انداز کارکنان قراردادی	۱۳,۰۳۸,۷۵۰	
۴۲۰۹۰۰۰۱	تعمیرات ساختمان	۵۶۶,۷۷۹,۰۰۰	
۴۲۰۹۰۰۰۵	تعمیرات تاسیسات	۸۷۳,۹۰۵,۳۳۵	
۴۲۰۹۰۰۰۶	تعمیرات اثاثه و لوازم اداری	۱,۹۶۰,۶۱۰,۰۰۰	
۴۲۰۹۰۰۰۷	آتش نشانی	۶۰,۴۰۰,۰۰۰	
۴۲۱۴۰۰۰۱	پست	۲۴۲,۳۲۰,۰۶۸	
۴۲۱۴۰۰۰۳	تلفن	۲۶۶,۹۶۱,۸۱۲	
۴۲۱۵۰۰۰۱	نوشت افزار	۱۸۱,۶۶۰,۰۰۰	
۴۲۱۵۰۰۰۲	ملزومات	۱,۳۲۲,۷۸۸,۶۱۰	
۴۲۱۵۰۰۰۳	مطبوعات اداری	۸۶۸,۱۷۰,۰۰۰	
۴۲۱۶	کارمزد بانکی	۱۳,۸۱۰,۰۰۰	
۴۲۱۷	پذیرائی	۱,۲۱۸,۴۱۸,۸۴۸	
۴۲۱۸	حمل و نقل و سائط نقلیه	۱۳,۳۰۲,۱۸۴,۸۵۲	
۴۲۱۹	حقوق وظیفه و مستمری ایام تعلیق	۱۴,۲۲۵,۱۰۸,۴۷۱	
۴۲۲۰۰۰۰۱	امور بازار یابی	۶۱۱,۸۰۰,۰۰۰	
۴۲۲۰۰۰۰۲	تربیت بدنی	۳۶۰,۶۰۰,۰۰۰	
۴۲۲۰۰۰۰۴	عوارض و مالیات متفرقه	۹۰,۳۴۸,۶۹۲	
۴۲۲۰۰۰۰۵	هزینه های متفرقه	۷۲۷,۸۶۹,۵۰۰	
۸۳۰۰۰۴۲	تجهیزات آزمایشگاهی	۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	
۸۳۰۰۰۴۵		۱,۵۶۵,۱۰۰,۰۰۰	
جمع		۳۳۸,۹۷۹,۷۷۳,۸۶۶	۴۹,۶۶۲,۸۲۴,۷۳۷
		۵,۱۷۳,۱۰۰,۰۰۰	