

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل

دوره مالی ۱۴۰۴ منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صفحه ۱
از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

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	۰۱	درآمد تعرفه ای		۴۸۰,۹۶۸,۱۷۱,۷۶۰		۴۸۰,۹۶۸,۱۷۱,۷۶۰
۲	۰۲	درآمد قراردادی		۱۲۷,۹۵۶,۱۳۸,۳۹۴		۱۲۷,۹۵۶,۱۳۸,۳۹۴
۳	۰۳	درآمد تحقیقاتی		۷,۲۰۹,۰۲۹,۷۹۱		۷,۲۰۹,۰۲۹,۷۹۱
۴	۰۶	کنترل نظارت راه آهن		۸۵,۰۸۹,۲۲۸,۵۲۹		۸۵,۰۸۹,۲۲۸,۵۲۹
۵	۰۹	کنترل نظارت راهها		۱۲,۳۹۰,۹۸۳,۹۵۳		۱۲,۳۹۰,۹۸۳,۹۵۳
جمع				۷۱۳,۶۱۳,۵۵۲,۴۲۷		۷۱۳,۶۱۳,۵۵۲,۴۲۷

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۲۰۰۰۱	کارمندان رسمی	۹,۳۷۴,۶۴۹,۵۶۶	۱۲,۰۲۴,۶۲۵	۹,۳۶۲,۶۲۴,۹۴۱	
۲	۰۲۰۰۰۲	کارکنان غیر رسمی	۱۱,۱۲۶,۰۱۸,۴۹۲		۱۱,۱۲۶,۰۱۸,۴۹۲	
۳	۰۲۰۰۰۸	فوق العاده خارج از مرکز	۱,۳۸۳,۲۴۵,۶۵۶		۱,۳۸۳,۲۴۵,۶۵۶	
۴	۰۲۰۰۰۹	فوق العاده ویژه	۳,۶۱۵,۲۳۵,۰۵۱		۳,۶۱۵,۲۳۵,۰۵۱	
۵	۰۲۰۰۱۰	کمک هزینه مسکن	۳,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰		۳,۹۴۸,۸۰۰,۰۰۰	
۶	۰۲۰۰۱۱	کمک عائله مندی	۳,۷۳۲,۳۶۲,۴۷۰		۳,۷۳۲,۳۶۲,۴۷۰	
۷	۰۲۰۰۱۲	رفت و آمد	۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰		۳۰۲,۴۰۰,۰۰۰	
۸	۰۲۰۰۱۳	هزینه سفر و فوق العاده ماموریت	۱۰,۸۲۵,۸۰۵,۵۲۶		۱۰,۸۲۵,۸۰۵,۵۲۶	
۹	۰۲۰۰۱۴	پس انداز کارکنان	۱۰۲,۵۷۱,۵۰۰		۱۰۲,۵۷۱,۵۰۰	
۱۰	۰۲۰۰۱۶	فوق العاده سختی کار	۸۸,۸۱۹,۹۶۵		۸۸,۸۱۹,۹۶۵	
۱۱	۰۲۰۰۱۷	خواربار	۱۷,۵۰۳,۹۸۸,۴۷۲		۱۷,۵۰۳,۹۸۸,۴۷۲	
۱۲	۰۲۰۰۱۹	اضافه کار	۱,۳۹۷,۹۵۸,۱۵۹		۱,۳۹۷,۹۵۸,۱۵۹	
۱۳	۰۲۰۰۲۰	پاداش اتفاقی	۲,۲۰۹,۸۶۰,۳۰۸		۲,۲۰۹,۸۶۰,۳۰۸	
۱۴	۰۲۰۰۲۱	عیدی و پاداش پایان سال	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۰۲۰۰۲۲	فوق العاده رانندگی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	۰۲۰۰۲۴	طرح کارانه	۱,۸۱۹,۹۲۹,۲۳۵		۱,۸۱۹,۹۲۹,۲۳۵	
۱۷	۰۲۰۰۲۵	حق بیمه سهم دستگاه	۷۶۲,۰۰۳,۶۷۴		۷۶۲,۰۰۳,۶۷۴	
۱۸	۰۲۰۰۲۷	سهم دولت بابت بازنشستگی	۵۵۶,۸۶۲,۰۷۴		۵۵۶,۸۶۲,۰۷۴	
۱۹	۰۳۰۰۰۸	حقوق خدمات قراردادی	۱۵۰,۲۰۰,۴۳۵,۸۰۹	۸,۰۹۰,۶۴۶	۱۵۰,۱۹۲,۳۴۵,۱۶۳	
۲۰	۰۳۰۰۰۹	خدمات قراردادی ۲۰۷۰۴۲	۳۲,۲۵۰,۱۸۲,۲۶۴	۲۷,۹۵۹,۹۸۹,۲۶۴	۴,۲۹۰,۱۹۳,۰۰۰	
۲۱	۰۶۰۰۰۲	وسائط نقلیه	۷,۲۶۳,۹۴۵,۵۰۵		۷,۲۶۳,۹۴۵,۵۰۵	
۲۲	۰۶۰۰۰۳	ابزار کارفنی	۸۱۸,۰۵۰,۰۰۰		۸۱۸,۰۵۰,۰۰۰	
۲۳	۰۶۰۰۰۴	لوازم یدکی ماشین الات و تجهیزات	۲,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰		۲,۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	
جمع			۲۶۳,۱۴۰,۳۲۳,۷۲۶	۲۷,۹۸۰,۱۰۴,۵۳۵	۲۳۵,۱۶۰,۲۱۹,۱۹۱	

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۴	۰۶۰۰۰۵	ملزومات حفاری	۱,۴۴۰,۳۹۵,۰۰۰		۱,۴۴۰,۳۹۵,۰۰۰	
۲۵	۰۷۰۰۰۱	ماشین آلات	۳۷۸,۵۷۹,۹۰۰		۳۷۸,۵۷۹,۹۰۰	
۲۶	۰۷۰۰۰۲	وسائط نقلیه	۱,۲۲۶,۵۰۱,۷۲۶		۱,۲۲۶,۵۰۱,۷۲۶	
۲۷	۰۷۰۰۰۳	روغنهای مختلف	۱,۶۳۳,۸۲۲,۷۴۶		۱,۶۳۳,۸۲۲,۷۴۶	
۲۸	۰۸۰۰۰۱	آب	۴۳۴,۷۴۵,۴۵۲		۴۳۴,۷۴۵,۴۵۲	
۲۹	۰۸۰۰۰۲	برق	۱,۳۷۸,۴۷۹,۱۶۷		۱,۳۷۸,۴۷۹,۱۶۷	
۳۰	۰۸۰۰۰۳	سوخت عمومی	۴۷۱,۱۵۹,۲۷۸		۴۷۱,۱۵۹,۲۷۸	
۳۱	۰۹۰۰۰۳	تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲	۰۹۰۰۰۴	وسائط نقلیه	۴,۰۸۲,۱۱۶,۱۱۶		۴,۰۸۲,۱۱۶,۱۱۶	
۳۳	۰۹۰۰۰۵	تاسیسات	۲۸۵,۴۵۰,۰۰۰		۲۸۵,۴۵۰,۰۰۰	
۳۴	۱۰۰۰۰۱	مواد مصرف	۳,۴۰۷,۲۴۰,۰۰۰		۳,۴۰۷,۲۴۰,۰۰۰	
۳۵	۱۰۰۰۰۲	لوازم جزئی آزمایشگاهی	۴۱۲,۶۸۰,۰۰۰		۴۱۲,۶۸۰,۰۰۰	
۳۶	۱۲۰۰۰۳	سایر هزینه ها	۲,۱۱۳,۴۲۸,۷۶۲		۲,۱۱۳,۴۲۸,۷۶۲	
۳۷	۱۴۰۰۰۳	تلفن	۳,۳۴۶,۴۳۳		۳,۳۴۶,۴۳۳	
۳۸	۲۰۰۰۰۵	هزینه های متفرقه	۴۵۰,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰	
جمع			۲۸۲,۰۸۸,۷۱۸,۳۰۶	۲۷,۹۸۰,۱۰۴,۵۳۵	۲۵۴,۱۰۸,۶۱۳,۷۷۱	

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۳۰۰۰۵	حق التدریس و آموزش	۵۰,۱۰۰,۰۰۰		۵۰,۱۰۰,۰۰۰	
۲	۰۳۰۰۰۸	حقوق خدمات قراردادی	۱۵,۷۲۷,۸۶۵,۵۳۰	۹۹,۶۳۷	۱۵,۷۲۷,۷۶۵,۸۹۳	
۳	۰۳۰۰۱۰	خدمات قراردادی ۴۱۱۰۵۲	۳۶۲,۴۸۷,۰۰۰		۳۶۲,۴۸۷,۰۰۰	
۴	۰۷۰۰۰۱	ماشین آلات	۲,۴۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰	
۵	۰۹۰۰۰۱	ساختمان	۳,۴۳۱,۳۴۲,۰۰۰		۳,۴۳۱,۳۴۲,۰۰۰	
۶	۰۹۰۰۰۵	تاسیسات	۲,۳۶۹,۰۲۷,۰۰۰		۲,۳۶۹,۰۲۷,۰۰۰	
۷	۰۹۰۰۰۶	اثاثه و لوازم اداری	۱,۰۰۳,۹۲۰,۰۰۰		۱,۰۰۳,۹۲۰,۰۰۰	
۸	۰۹۰۰۰۷	آتش نشانی	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
۹	۱۲۰۰۰۳	سایر هزینه ها	۳,۲۴۵,۰۰۰		۳,۲۴۵,۰۰۰	
۱۰	۱۴۰۰۰۱	پست	۲۱۸,۸۶۰,۵۵۱		۲۱۸,۸۶۰,۵۵۱	
۱۱	۱۴۰۰۰۳	تلفن	۱۶۷,۰۶۷,۸۸۰		۱۶۷,۰۶۷,۸۸۰	
۱۲	۱۵۰۰۰۱	نوشت افزار	۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰		۱۷۸,۵۵۰,۰۰۰	
۱۳	۱۵۰۰۰۲	ملزومات	۲,۱۸۷,۸۳۰,۳۰۰		۲,۱۸۷,۸۳۰,۳۰۰	
۱۴	۱۵۰۰۰۳	مطبوعات اداری	۳۳۷,۱۵۰,۰۰۰		۳۳۷,۱۵۰,۰۰۰	
۱۵	۱۶۰۰۰۱	کارمزد بانکی	۲,۱۶۰,۰۰۰		۲,۱۶۰,۰۰۰	
۱۶	۱۷۰۰۰۲	جشن و پذیرایی	۸۱۶,۳۵۹,۵۰۰		۸۱۶,۳۵۹,۵۰۰	
۱۷	۱۸۰۰۰۳	حمل و نقل باربری	۱۰,۹۲۸,۹۲۴,۲۹۴		۱۰,۹۲۸,۹۲۴,۲۹۴	
۱۸	۱۹۰۰۰۲	کمک معاش کارگران بازنشسته	۳,۱۴۰,۶۱۹,۶۶۰		۳,۱۴۰,۶۱۹,۶۶۰	
۱۹	۱۹۰۰۰۵	هدایا و کمکهای بازنشستگان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	۲۰۰۰۰۲	هزینه های ورزشی	۵۵۷,۴۰۰,۰۰۰		۵۵۷,۴۰۰,۰۰۰	
۲۱	۲۰۰۰۰۴	عوارض و مالیات متفرقه	۷۱,۵۸۲,۰۰۰		۷۱,۵۸۲,۰۰۰	
۲۲	۲۰۰۰۰۵	هزینه های متفرقه	۱۰۰,۶۸۴,۵۹۳		۱۰۰,۶۸۴,۵۹۳	
جمع			۴۲,۶۱۵,۵۷۵,۳۰۸	۹۹,۶۳۷	۴۲,۶۱۵,۴۷۵,۶۷۱	