

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان

دوره مالی ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
کد کل: ۵۱ نام کل: درآمدهای عملیاتی

تراز چهار ستونی دفتر معین
"سند: از ابتدا تا ۷۰۲"

صفحه ۱
از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

طرح/برنامه ها: همه

منابع: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۰۱	درآمد تعرفه ای	۷۷۲,۶۳۰,۶۷۹	۳۰۴,۷۸۰,۳۳۵,۵۸۱		۳۰۴,۰۰۷,۶۰۴,۹۰۲
۲	۰۲	درآمد قراردادی	۱۷,۱۲۱,۷۵۱,۰۴۰	۲۷۲,۸۶۲,۶۷۹,۱۴۰		۲۵۵,۷۴۰,۹۲۸,۱۰۰
۳	۰۳	درآمد تحقیقاتی	۶۷,۵۹۳,۵۷۰	۱۱۰,۶۹۰,۹۲۴,۵۸۸		۱۱۰,۶۲۳,۳۳۱,۰۱۸
۴	۰۹	کنترل نظارت راهها	۸۹۵,۷۲۶,۹۲۱	۱۹,۴۵۲,۵۹۵,۸۶۴		۱۸,۵۵۶,۸۶۸,۹۴۳
جمع			۱۸,۸۵۷,۷۰۲,۲۱۰	۷۰۷,۷۸۶,۴۳۵,۱۷۳		۶۸۸,۹۲۸,۷۳۲,۹۶۳

ریز هزینه های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اصفهان - سال ۱۴۰۳

کد فصل هزینه	نام فصل هزینه	هزینه بهره برداری	هزینه اداری	جمع هزینه
۰۲۰۰۱	۲۰۵۰۱ حقوق کارمندان رسمی	۲۵,۳۱۹,۱۹۳,۰۶۲	۰	۲۵,۳۱۹,۱۹۳,۰۶۲
۰۲۰۰۲	۲۰۵۰۲ حقوق کارمندان غیر رسمی	۱۲,۵۵۳,۵۴۶,۹۵۵	۰	۱۲,۵۵۳,۵۴۶,۹۵۵
۰۲۰۰۸	۲۰۵۰۸ فوق العاده خارج از مرکز و بدی آب و هوا	۱۰۵,۷۱۱,۳۱۷	۰	۱۰۵,۷۱۱,۳۱۷
۰۲۰۰۹	۲۰۵۰۹ فوق العاده ویژه	۱۰,۱۳۶,۵۹۷,۹۱۸	۰	۱۰,۱۳۶,۵۹۷,۹۱۸
۰۲۰۱۰	۲۰۵۱۰ حق مسکن	۷,۱۵۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۷,۱۵۵,۷۴۰,۰۰۰
۰۲۰۱۱	۲۰۵۱۱ کمک عائله مندی و اولاد	۵,۱۴۰,۶۳۳,۷۵۱	۰	۵,۱۴۰,۶۳۳,۷۵۱
۰۲۰۱۲	۲۰۵۱۲ رفت و آمد	۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰
۰۲۰۱۳	۲۰۵۱۳ هزینه سفر و فوق العاده ماموریت	۱۰,۴۷۵,۲۱۳,۷۱۷	۰	۱۰,۴۷۵,۲۱۳,۷۱۷
۰۲۰۱۴	۲۰۵۱۴ پس انداز کارکنان	۳۱۴,۲۸۶,۸۵۰	۰	۳۱۴,۲۸۶,۸۵۰
۰۲۰۱۶	۲۰۵۱۶ فوق العاده سختی کار	۲۸۷,۶۱۳,۲۰۶	۰	۲۸۷,۶۱۳,۲۰۶
۰۲۰۱۷۰۰۲	امور رفاهی - ۲/۲۰۵۱۷	۳۲,۵۲۰,۶۶۴,۸۰۰	۰	۳۲,۵۲۰,۶۶۴,۸۰۰
۰۲۰۱۹	۲۰۵۱۹ اضافه کار	۵,۲۰۰,۴۳۵,۵۸۴	۰	۵,۲۰۰,۴۳۵,۵۸۴
۰۲۰۲۰	۲۰۵۲۰ پاداش اتفاقی	۴,۵۰۷,۳۲۳,۲۱۸	۰	۴,۵۰۷,۳۲۳,۲۱۸
۰۲۰۲۱	۲۰۵۲۱ عیدی و پاداش پایان سال	۱,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۰۲۰۲۲	۲۰۵۲۲ فوق العاده رانندگی	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰
۰۲۰۲۴	۲۰۵۲۴ کارایی	۳,۸۴۰,۰۹۰,۷۲۸	۰	۳,۸۴۰,۰۹۰,۷۲۸
۰۲۰۲۵	۲۰۵۲۵ حق بیمه سهم دستگاه	۹۲۶,۳۳۴,۴۰۶	۰	۹۲۶,۳۳۴,۴۰۶
۰۲۰۲۷	۲۰۵۲۷ سهم دولت بابت بازنشستگی	۱,۵۰۸,۴۴۳,۹۹۰	۰	۱,۵۰۸,۴۴۳,۹۹۰
۰۳۰۰۵	۴۱۱۰۱ حق التدریس و آموزش	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۰۸۰۰۱	۴۱۱۰۵۱/۱-۲۰۷۰۴۱/۱ کارمزد ماهانه	۳۴,۶۰۷,۴۳۷,۵۸۷	۲,۰۶۴,۴۷۰,۲۶۸	۳۶,۶۷۱,۹۰۷,۸۵۵
۰۳۰۰۸۰۰۲	۴۱۱۰۵۱/۲-۲۰۷۰۴۱/۲ کمک هزینه عائله و اولاد	۶,۹۹۳,۱۶۴,۶۴۰	۵۴۲,۳۹۳,۲۸۰	۷,۵۳۵,۵۵۷,۹۲۰
۰۳۰۰۸۰۰۳	۴۱۱۰۵۱/۳-۲۰۷۰۴۱/۳ اضافه کار	۳,۸۶۹,۳۱۸,۳۵۷	۸۳۲,۱۵۲,۸۰۹	۴,۶۹۱,۳۷۱,۱۶۶
۰۳۰۰۸۰۰۴	۴۱۱۰۵۱/۴-۲۰۷۰۴۱/۴ ماموریت	۶,۲۸۴,۴۶۱,۹۶۶	۰	۶,۲۸۴,۴۶۱,۹۶۶
۰۳۰۰۸۰۰۵	۴۱۱۰۵۱/۵-۲۰۷۰۴۱/۵ کمک هزینه مسکن	۶,۹۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۶۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۰۴۰,۰۰۰
۰۳۰۰۸۰۰۸	۴۱۱۰۵۱/۸-۲۰۷۰۴۱/۸ کمک هزینه تلفن همراه	۲۴,۰۶۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۶۰,۰۰۰
۰۳۰۰۸۰۰۹	۴۱۱۰۵۱/۹-۲۰۷۰۴۱/۹ ایاب و ذهاب	۵۹۷,۶۸۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۲۸۰,۰۰۰
۰۳۰۰۸۰۱۲	۴۱۱۰۵۱/۱۲-۲۰۷۰۴۱/۱۲ پاداش	۳,۴۷۴,۸۲۵,۵۸۸	۲۱۷,۲۲۸,۶۲۹	۳,۶۹۲,۰۷۴,۲۱۷
۰۳۰۰۸۰۱۳	۴۱۱۰۵۱/۱۳-۲۰۷۰۴۱/۱۳ عیدی پایان سال	۹۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۲۰۰,۰۰۰
۰۳۰۰۸۰۱۴	۴۱۱۰۵۱/۱۴-۲۰۷۰۴۱/۱۴ حق بیمه سهم دستگاه	۱۷,۹۶۲,۵۶۰	۱,۷۱۰,۷۲۰	۱۹,۶۷۳,۲۸۰
۰۳۰۰۸۰۱۶	۴۱۱۰۵۱/۱۶-۲۰۷۰۴۱/۱۶ فوق العاده عملکرد	۳,۸۴۳,۷۲۵,۳۵۰	۱۹۶,۲۶۷,۹۸۹	۳,۰۳۸,۹۹۳,۳۳۹
۰۳۰۰۸۰۱۸	۴۱۱۰۵۱/۱۸-۲۰۷۰۴۱/۱۸ حق رانندگی	۱۵۴,۷۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۳۰,۰۰۰
۰۳۰۰۸۰۱۹	۴۱۱۰۵۱/۱۹-۲۰۷۰۴۱/۱۹ لباس کار	۵۰۷,۱۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۷,۱۱۰,۰۰۰
۰۳۰۰۸۰۲۲	۴۱۱۰۵۱/۲۲-۲۰۷۰۴۱/۲۲ امور رفاهی	۱۷,۹۳۸,۹۳۳,۰۰۰	۱,۶۰۱,۲۸۸,۰۰۰	۱۹,۵۴۰,۲۱۱,۰۰۰
۰۳۰۰۹۰۰۱	۲۰۷۰۴۲/۱ هزینه ایزو	۴۹,۹۵۹,۷۰۰	۰	۴۹,۹۵۹,۷۰۰
۰۳۰۰۹۰۰۲	۲۰۷۰۴۲/۲ قراردادهای ژئوتکنیک	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۳۰۰۹۰۰۳	۲۰۷۰۴۲/۳ قراردادهای خدمات	۲,۲۰۰,۱۲۱,۲۵۱	۰	۲,۲۰۰,۱۲۱,۲۵۱
۰۵۰۰۱	۲۰۹۰۱ اجاره محل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۶۰۰۲	۲۱۰۰۲ لوازم یدکی وسائط نقلیه	۱۰,۲۴۶,۵۲۶,۷۲۴	۰	۱۰,۲۴۶,۵۲۶,۷۲۴
۰۶۰۰۳	۲۱۰۰۳ ابزار کار جزئی	۴۷۲,۰۰۵,۰۰۰	۰	۴۷۲,۰۰۵,۰۰۰
۰۶۰۰۴	۲۱۰۰۴ لوازم یدکی ماشین آلات و تجهیزات	۲,۲۲۳,۱۵۵,۸۴۰	۰	۲,۲۲۳,۱۵۵,۸۴۰
۰۶۰۰۵	۲۱۰۰۵ ملزومات حفاری	۸۳۴,۳۵۳,۱۹۶	۰	۸۳۴,۳۵۳,۱۹۶
۰۷۰۰۱	۲۱۰۰۱ سوخت ماشین آلات و تجهیزات	۱۷۵,۷۱۸,۰۰۰	۰	۱۷۵,۷۱۸,۰۰۰
۰۷۰۰۲	۲۱۰۰۲ سوخت وسائط نقلیه	۱,۶۸۳,۸۳۳,۴۲۴	۰	۱,۶۸۳,۸۳۳,۴۲۴
۰۷۰۰۳	۲۱۰۰۳ روغنهای مختلف	۱,۲۲۹,۴۰۱,۲۲۴	۰	۱,۲۲۹,۴۰۱,۲۲۴
۰۸۰۰۱	۲۱۲۰۱ آب	۳۵۳,۶۷۷,۴۸۸	۰	۳۵۳,۶۷۷,۴۸۸
۰۸۰۰۲	۲۱۲۰۲ برق	۸۹۸,۳۷۸,۸۴۷	۰	۸۹۸,۳۷۸,۸۴۷
۰۸۰۰۳	۲۱۲۰۳ سوخت	۷۸,۰۷۴,۵۶۶	۰	۷۸,۰۷۴,۵۶۶
۰۹۰۰۱	۴۱۰۰۱ تعمیرات ساختمانهای اداری	۰	۲,۷۰۴,۱۰۶,۴۹۰	۲,۷۰۴,۱۰۶,۴۹۰
۰۹۰۰۳	۴۱۳۰۳ تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۳,۹۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳,۹۰۰,۳۵۰,۰۰۰

کد فصل هزینه	نام فصل هزینه	هزینه بهره برداری	هزینه اداری	جمع هزینه
۰۹۰۰۴	۲۱۳۰۴ تعمیرات وسائط نقلیه	۵,۱۵۱,۲۵۲,۰۰۷	۰	۵,۱۵۱,۲۵۲,۰۰۷
۰۹۰۰۵	۴۱۰۰۲ تعمیرات تاسیسات	۰	۱,۲۶۹,۰۸۵,۹۹۲	۱,۲۶۹,۰۸۵,۹۹۲
۰۹۰۰۶	۴۱۰۰۳ تعمیرات اثاثیه ولوازم اداری	۰	۱,۴۷۰,۶۶۹,۶۰۰	۱,۴۷۰,۶۶۹,۶۰۰
۰۹۰۰۷	۴۱۰۰۴ هزینه آتش نشانی	۰	۸۰,۹۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۱	۲۱۴۰۱ مواد مصرفی	۲,۷۲۰,۴۵۹,۵۶۵	۰	۲,۷۲۰,۴۵۹,۵۶۵
۱۰۰۰۲	۲۱۴۰۲ لوازم جزئی آزمایشگاهی	۶۹۴,۴۰۵,۰۰۰	۰	۶۹۴,۴۰۵,۰۰۰
۱۲۰۰۳	۲۱۶۰۳ سایر هزینه ها	۱,۲۴۳,۲۸۷,۵۰۰	۰	۱,۲۴۳,۲۸۷,۵۰۰
۱۴۰۰۱	۴۰۴۰۱ پست	۰	۱۷۲,۱۱۵,۵۶۱	۱۷۲,۱۱۵,۵۶۱
۱۴۰۰۳	۴۰۴۰۳ تلفن	۰	۱۲۱,۴۵۲,۲۳۴	۱۲۱,۴۵۲,۲۳۴
۱۵۰۰۱	۴۰۵۰۱ نوشت افزار	۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۷,۰۰۰
۱۵۰۰۲	۴۰۵۰۲ ملزومات	۰	۷۶۱,۴۳۶,۳۶۸	۷۶۱,۴۳۶,۳۶۸
۱۵۰۰۳	۴۰۵۰۳ مطبوعات اداری	۰	۱,۷۵۶,۲۷۱,۰۰۰	۱,۷۵۶,۲۷۱,۰۰۰
۱۶۰۰۱	۴۰۷۰۱ کارمزد بانکی	۰	۱۱,۳۱۹,۸۰۰	۱۱,۳۱۹,۸۰۰
۱۷۰۰۲	۴۱۲۰۲ پذیرائی	۰	۹۰۷,۶۹۰,۷۰۴	۹۰۷,۶۹۰,۷۰۴
۱۸۰۰۳	۴۱۳۰۳ حمل و نقل باربری	۰	۸,۴۲۳,۲۱۰,۶۶۵	۸,۴۲۳,۲۱۰,۶۶۵
۱۹۰۰۲	کمک معاش کارگران بازنشسته	۰	۷,۸۱۵,۸۰۹,۸۶۸	۷,۸۱۵,۸۰۹,۸۶۸
۱۹۰۰۶	پاداش پایان خدمت	۰	۱,۴۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۱	۴۱۵۰۱ امور بازاریابی	۰	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۲	۴۱۵۰۲ تربیت بدنی	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۴	۴۱۵۰۴ عوارض و مالیات متفرقه	۰	۲۲۹,۱۶۶,۳۶۳	۲۲۹,۱۶۶,۳۶۳
۲۰۰۰۵	۴۱۵۰۵ هزینه های متفرقه	۰	۱۷۰,۰۴۳,۱۵۴	۱۷۰,۰۴۳,۱۵۴
جمع کل		۲۴,۵۰۶,۹۰۶,۵۹۴	۲۷۰,۰۹۴,۷۲۲,۲۸۶	