

هزینه های مالی و اداری شرکت منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کد حساب	عنوان هزینه	مانده نهایی
۸۲۰۰	هزینه های حقوق ، دستمزد و مزایا	۱,۶۶۴,۹۶۲,۳۲۷,۱۷۸
۸۲۰۱	هزینه های کارکنان	۱۲,۳۷۳,۷۷۶,۲۶۵
۸۲۰۲	هزینه های عملیاتی	۱۲۷,۵۰۵,۲۴۶,۶۱۶
۸۲۰۳	هزینه های استهلاک	۱۰۲,۷۶۵,۹۷۸,۴۰۲
۸۲۰۵	هزینه های مالی	۱۳۳,۵۴۱,۱۰۲
۸۲۰۸	سایر هزینه ها	۱,۱۱۸,۱۸۲,۷۱۵,۷۷۰
۸۲۰۹	هزینه های بازنشستگان	۷۰۳,۱۴۶,۵۱۰,۳۹۰
جمع کل		۳,۷۲۹,۰۶۹,۰۹۵,۷۲۳

هزینه های عملیاتی مالی و اداری منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	مبلغ
۸۲۰۰۰۰۰۰۰	حقوق و مزایای کارکنان مالی و اداری	۱,۶۷۷,۹۵۹,۶۴۱,۸۰۲
۸۲۰۰۰۰۰۰۱	حقوق کارمندان	۶,۰۴۲,۰۰۰
۸۲۰۰۰۰۰۰۵	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۶,۰۴۶,۴۷۴,۱۱۵
۸۲۰۰۰۰۰۰۶	هزینه باز خرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	۴۰,۹۵۰,۱۶۹,۲۶۱
۸۲۰۱۰۰۰۰۱	هزینه سفر ، نقل و مکان	۳۰,۸۱,۴۹۲,۸۶۴
۸۲۰۱۰۰۰۰۲	فوق العاده مأموریت داخل و خارج کشور	۲,۹۲۴,۷۹۸,۶۲۷
۸۲۰۱۰۰۰۰۴	آموزش	۳۰,۶۰,۷۳۱,۷۰۴
۸۲۰۱۰۰۰۰۵	ورزش	۱,۳۷۲,۶۶۴,۰۰۰
۸۲۰۱۰۰۰۰۵۱	کمک هزینه درمانی و بیمارستانی	۱,۹۳۴,۰۸۹,۰۷۰
۸۲۰۲۰۰۰۰۲	تعمیر و نگهداری ساختمانها	۳۰۰,۰۰۰,۳۲۷,۸۰۲
۸۲۰۲۰۰۰۰۳	تعمیر و نگهداری تاسیسات	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۲۰۰۰۰۶	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۸,۹۹۶,۰۸۱,۳۰۹
۸۲۰۲۰۰۰۰۷	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منسوبات	۱,۲۱۲,۰۵۰,۰۲۸
۸۲۰۲۰۰۰۱۵	آبدارخانه و نظیفات	۲,۱۲۸,۲۶۸,۷۴۸
۸۲۰۲۰۰۰۲۱	قطعات و لوازم مصرفی	۷,۴۰۷,۹۸۱,۵۴۹
۸۲۰۲۰۰۰۲۴	ملزومات و نوشت افزار مصرفی	۴,۷۸۰,۹۶۶,۱۵۱
۸۲۰۲۰۰۰۳۱	آب مصرفی	۳,۴۲۰,۵۰۲,۳۲۳
۸۲۰۲۰۰۰۳۲	برق مصرفی	۴۱,۶۹۳,۶۹۸,۱۸۴
۸۲۰۲۰۰۰۳۳	گاز مصرفی	۱,۱۵۷,۰۵۵,۲۳۹
۸۲۰۲۰۰۰۳۴	هزینه سوخت مصرفی	۲,۳۴۲,۰۴۱,۷۲۰
۸۲۰۲۰۰۰۳۹	هزینه خرید خدمت	۷۰,۳۱۱,۳۵,۶۵۷
۸۲۰۲۰۰۰۴۱	هزینه پست	۷۹,۵۲۴,۳۱۳
۸۲۰۲۰۰۰۴۲	هزینه تلگراف و تلفن	۴,۳۶۲,۴۶۱,۸۳۶
۸۲۰۲۰۰۰۴۴	هزینه خدمات اینترنتی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۲۰۰۰۴۵	هزینه چاپ و تکثیر و آگهی	۱۳,۲۶۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۲۰۲۰۰۰۴۶	هزینه آژانس ، حمل و نقل و باربری	۱۰,۸۹۷,۱۲۲,۸۳۵
۸۲۰۲۰۰۰۴۷	هزینه پذیرایی	۱۰,۳۶۹,۸۶۷,۲۶۶
۸۲۰۲۰۰۰۶۱	اجاره محل	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۸۲۰۲۰۰۰۷۱	بیمه موجودیها	۳,۱۲۸,۱۶۳,۳۲۸
۸۲۰۲۰۰۰۸۱	عوارض	۱,۷۱۱,۶۹۸,۳۲۸
۸۲۰۳۰۰۰۰۲	هزینه استهلاک ساختمانها	۷,۸۴۵,۹۶۶,۹۸۲
۸۲۰۳۰۰۰۰۴	هزینه استهلاک تاسیسات	۴۴۶,۱۶۶,۴۳۴
۸۲۰۳۰۰۰۰۵	هزینه استهلاک تجهیزات	۶۷۷,۴۵۸,۰۷۸
۸۲۰۳۰۰۰۰۶	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۷۰۰,۰۰۰,۸۰۸,۸۲۱
۸۲۰۳۰۰۰۰۷	هزینه استهلاک اثاثیه و منسوبات	۴۹,۲۴۲,۸۴۳,۷۲۱
۸۲۰۳۰۰۰۰۸	هزینه استهلاک ابزارآلات	۲۰,۲۶۳,۲۷۸,۳۶۷
۸۲۰۳۰۰۰۰۳۱	هزینه استهلاک نرم افزار رایانه	۳۵,۵۰۶,۴۵۵,۹۸۹
۸۲۰۵۰۰۰۰۱	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	۴۳۹,۳۰۰
۸۲۰۵۰۰۰۰۴	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۰۲,۱۰۱,۸۰۲
۸۲۰۵۰۰۰۹۸	هزینه های متفرقه مالی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۹۰۷,۷۳۹,۸۶۹,۵۶۳

سایر هزینه های مالی و اداری منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	مبلغ
۸۲۰۸۰۰۰۰۳	حق الزحمه مشاوره و کارشناسی	۸۰,۵۵۶,۳۵,۶۶۷
۸۲۰۸۰۰۰۰۴	تبصره های قانون بودجه	۵۰۱,۰۹۶,۷۷۰,۰۰۰
۸۲۰۸۰۰۰۱۱	هزینه کتب، نشریات و مطبوعات	۴,۶۵۲,۶۷۸,۶۵۷
۸۲۰۸۰۰۰۱۲	هزینه پذیرایی ، مراسم و جشن ها	۱۴,۶۴۴,۰۴۲,۱۷۴
۸۲۰۸۰۰۰۱۶	هزینه های تبلیغات اسلامی	۱۳,۴۴۵,۲۰۷,۶۱۷
۸۲۰۸۰۰۰۱۷	هزینه حقوقی و ثبتی	۳۸,۴۳۲,۴۶۱,۱۶۴
۸۲۰۸۰۰۰۱۹	هزینه های روابط عمومی و مناسبتها	۱۰,۸۹۹,۷۵۱,۶۰۱
۸۲۰۸۰۰۰۶۱	تبصره ۳ ماده ۲۱ اساسنامه (۱)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۸۰۰۰۹۸	هزینه های متفرقه	۲۲۶,۹۸۶,۱۶۸,۸۹۰
جمع		۱,۱۱۸,۱۸۲,۷۱۵,۷۷۰

هزینه های بازنشستگان منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

کد	عنوان	مبلغ
۸۲۰۹۰۰۰۰۱	کمک هزینه عائله مندی	۲۲,۴۶۶,۵۶۰,۱۴۰
۸۲۰۹۰۰۰۰۲	کمک هزینه اولاد	۵,۱۵۷,۱۸۸,۱۹۰
۸۲۰۹۰۰۰۱۲	حق خوارو بار	۴۳۶,۰۹۰,۷۹۴,۱۷۶
۸۲۰۹۰۰۰۲۲	پاداش تحصیلی فرزندان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۹۰۰۰۴۱	کمک هزینه درمانی و بیمارستانی	۷,۲۳۴,۶۴۳,۶۷۱
۸۲۰۹۰۰۰۴۲	کمک هزینه ازدواج	۱۹,۴۲۹,۱۶۰,۰۰۰
۸۲۰۹۰۰۰۵۱	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	۳۱,۳۳۵,۲۰۲,۵۹۳
۸۲۰۹۰۰۰۹۸	هزینه های متفرقه بازنشستگان	۱۸۱,۴۲۸,۹۶۱,۶۲۰
جمع		۷۰۳,۱۴۶,۵۱۰,۳۹۰