

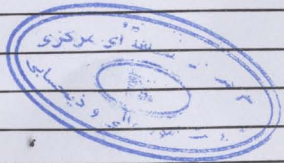
شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
 از سند ۱ تا سند ۲۱۷۶
 کل: ۷۱۴-هزینه های عملیات / معین

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ شماره صفحه ۱ از ۲

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۵۸,۸۴۲,۶۹۲,۹۹۵	۵۸,۸۴۲,۶۹۲,۹۹۵	۵۸,۸۴۲,۶۹۲,۹۹۵	.
۷۱۴۰۰۲	هزینه گاز، سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۹۴۲,۴۶۰,۵۲۹	.	۹۴۲,۴۶۰,۵۲۹	.
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱,۶۷۰,۴۵۷,۲۸۶	.	۱,۶۷۰,۴۵۷,۲۸۶	.
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان ومحوطه	۳۴,۳۴۱,۴۶۸,۴۲۰	.	۳۴,۳۴۱,۴۶۸,۴۲۰	.
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات وتجهيزات سد ونبروگاه	۷۳,۶۸۰,۲۹۴,۱۲۴	.	۷۳,۶۸۰,۲۹۴,۱۲۴	.
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهيزات	۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰	.	۲۲۱,۶۵۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۶,۷۰۶,۷۸۸,۹۰۰	۲۰,۵۴۸,۰۰۰	۶,۶۸۶,۲۴۰,۹۰۰	.
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات اداری	۱,۹۰۰,۲۸۵,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۲۸۵,۰۰۰	.
۷۱۴۰۲۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت وارتباطات	۱۴,۸۵۰,۵۱۸,۹۳۱	.	۱۴,۸۵۰,۵۱۸,۹۳۱	.
۷۱۴۰۲۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۱,۷۱۵,۴۷۲,۸۴۰	.	۱,۷۱۵,۴۷۲,۸۴۰	.
۷۱۴۰۲۲	هزینه حق الزحمه حسابرسی و نظارت	۳۰۷,۳۷۰,۷۹۳	.	۳۰۷,۳۷۰,۷۹۳	.
۷۱۴۰۲۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۲,۷۶۶,۳۱۶,۶۲۳	.	۲,۷۶۶,۳۱۶,۶۲۳	.
۷۱۴۰۲۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۱,۳۲۵,۸۴۱,۷۷۶	.	۱,۳۲۵,۸۴۱,۷۷۶	.
۷۱۴۰۲۶	هزینه های اجاره محل	۱۴,۵۵۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۴,۵۵۰,۹۳۷,۵۰۰	.	.
۷۱۴۰۴۸	هزینه های خدمات متصدیان هواشناسی واندازه گیری آبهای سطحی	۴۸۶,۱۳۴,۰۰۰	.	۴۸۶,۱۳۴,۰۰۰	.
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۱,۵۹۱,۰۷۵,۹۵۲,۷۱۶	۴۳۹,۱۱۴,۴۷۴,۹۹۴	۱,۱۵۱,۹۶۱,۴۷۷,۷۲۲	.
۷۱۴۰۵۱	هزینه مواد مصرفی	۳۹,۳۴۱,۸۴۸,۲۵۱	.	۳۹,۳۴۱,۸۴۸,۲۵۱	.
۷۱۴۰۵۲	هزینه های آزمایشگاهی	۱,۰۱۲,۰۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۲,۰۵۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۵۳	هزینه های لوازم مصرفی وملزومات اداری	۸,۶۶۹,۶۰۲,۶۲۹	.	۸,۶۶۹,۶۰۲,۶۲۹	.
۷۱۴۰۵۴	هزینه های تزئینات، جشن و پذیرایی	۱۵,۹۵۳,۸۳۹,۸۶۷	.	۱۵,۹۵۳,۸۳۹,۸۶۷	.
۷۱۴۰۵۵	هزینه های چاپ، تکثیر، کتب و نشریات	۸,۲۷۸,۴۹۶,۰۰۰	.	۸,۲۷۸,۴۹۶,۰۰۰	.



جمع صفحه:	۱,۸۷۸,۶۴۰,۵۷۹,۱۸۹	۴۵۳,۶۸۵,۹۶۰,۴۹۴
	۱,۴۲۴,۹۵۴,۶۱۸,۶۹۵	

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

شماره صفحه ۲ از ۲

تا سند ۳۱۷۶

از سند ۱

کل: ۷۱۴-هزینه های عملیات / معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۵۶	هزینه های حمل ، تخلیه و بارگیری	۸۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۰	۸۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۵۹	هزینه های پژوهش و تحقیقات	۲,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۶۰	هزینه های حفظ و نگهداری محوطه و فضای سبز	۲۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۶۱	هزینه آب خریداری شده	۷۹۹,۱۶۸,۵۸۲,۳۲۷	۷۹۹,۱۶۸,۵۸۲,۳۲۷	۰	۰
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه های عملیاتی	۱۶۶,۲۲۳,۴۱۵,۷۸۳	۳۰,۳۵۸,۰۳۴,۱۸۴	۱۳۵,۸۶۵,۳۹۱,۵۹۹	۰
	جمع کل	۳,۸۴۷,۳۰۹,۹۴۷,۳۹۹	۱,۲۸۳,۲۱۲,۵۶۷,۰۰۵	۱,۵۶۴,۰۹۷,۳۸۰,۳۹۴	۰
	مانده			۱,۵۶۴,۰۹۷,۳۸۰,۳۹۴	۰



جمع صفحه:

۳,۸۴۷,۳۰۹,۹۴۷,۳۹۹

۱,۲۸۳,۲۱۲,۵۶۷,۰۰۵

۱,۵۶۴,۰۹۷,۳۸۰,۳۹۴

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
 از سند ۱ تا سند ۲۱۷۶
 شماره صفحه ۱ از ۱
 تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
 گروه: ۷- گروه هزینه ها / کل

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱	هزینه های حقوق و مزایا	۷۰۹,۶۱۴,۲۴۲,۰۴۳	۵۰,۰۴۵,۶۲۰,۸۷۱	۶۵۹,۵۶۸,۷۲۱,۱۷۲	۰
۷۱۲	هزینه های کارکنان	۲۱,۳۵۰,۷۱۱,۰۸۱	۳۳,۵۵۰,۴۰۰	۲۱,۳۱۷,۱۶۰,۶۸۱	۰
۷۱۴	هزینه های عملیات	۲,۸۴۷,۲۰۹,۹۴۷,۲۹۹	۱,۲۸۲,۲۱۲,۵۶۷,۰۰۵	۱,۵۶۴,۰۹۷,۲۸۰,۲۹۴	۰
۷۳۱	سایر هزینه های عملیاتی	۳۲۲,۱۶۷,۵۵۴,۹۸۴	۴۹,۳۵۹,۵۰۲,۵۴۱	۲۷۲,۸۰۸,۰۵۲,۴۴۳	۰
۷۴۱	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۶۹,۲۹۱,۰۴۴,۰۱۵	۰	۶۹,۲۹۱,۰۴۴,۰۱۵	۰
	جمع کل	۳,۹۶۹,۷۳۳,۵۹۹,۴۲۲	۱,۳۸۲,۶۵۱,۲۴۰,۸۱۷	۲,۵۸۷,۰۸۲,۳۵۸,۶۰۵	۰
	مانده			۲,۵۸۷,۰۸۲,۳۵۸,۶۰۵	۰



جمع صفحه:	۳,۹۶۹,۷۳۳,۵۹۹,۴۲۲	۱,۳۸۲,۶۵۱,۲۴۰,۸۱۷	۲,۵۸۷,۰۸۲,۳۵۸,۶۰۵
-----------	-------------------	-------------------	-------------------