

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸  
شماره صفحه ۱ از ۲

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  
از سند ۱ تا سند ۱۹۷۷

گروه: ۷- گروه هزینه ها / کل: ۷۱۴- هزینه های عملیات / معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۵۶,۹۵۵,۵۰۵,۴۱۴	.	۵۶,۹۵۵,۵۰۵,۴۱۴	.
۷۱۴۰۰۲	هزینه گاز، سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۷۸۹,۲۶۶,۸۲۷	.	۷۸۹,۲۶۶,۸۲۷	.
۷۱۴۰۰۳	هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱,۵۲۴,۶۲۶,۲۸۶	.	۱,۵۲۴,۶۲۶,۲۸۶	.
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان و محوطه	۳۳,۶۶۲,۲۳۴,۴۳۰	.	۳۳,۶۶۲,۲۳۴,۴۳۰	.
۷۱۴۰۱۴	هزینه تعمیرات تاسیسات و تجهیزات سد و نیروگاه	۷۰,۷۱۴,۱۵۹,۲۷۸	.	۷۰,۷۱۴,۱۵۹,۲۷۸	.
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۳۲۱,۶۵۰,۰۰۰	.	۳۲۱,۶۵۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۵,۶۴۱,۷۴۸,۹۰۰	۳۰,۵۴۸,۰۰۰	۵,۶۲۱,۲۰۰,۹۰۰	.
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منسوبات اداری	۱,۶۱۹,۶۸۵,۰۰۰	.	۱,۶۱۹,۶۸۵,۰۰۰	.
۷۱۴۰۲۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت و ارتباطات	۱۱,۵۵۴,۲۴۶,۴۳۶	.	۱۱,۵۵۴,۲۴۶,۴۳۶	.
۷۱۴۰۲۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۱,۷۰۹,۶۸۵,۸۴۰	.	۱,۷۰۹,۶۸۵,۸۴۰	.
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 و اندازه گیری آبهای سطحی	۲۱۲,۳۲۴,۰۰۰	.	۲۱۲,۳۲۴,۰۰۰	.
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۱,۵۲۵,۹۵۴,۲۵۹,۶۹۳	۳۹۹,۲۱۷,۰۶۲,۷۷۰	۱,۱۲۶,۶۳۷,۱۹۵,۹۲۳	.
۷۱۴۰۵۱	هزینه مواد مصرفی	۳۲,۲۳۶,۴۳۵,۶۵۱	.	۳۲,۲۳۶,۴۳۵,۶۵۱	.
۷۱۴۰۵۲	هزینه های آزمایشگاهی	۱,۰۱۲,۰۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۱۲,۰۵۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۵۳	هزینه های لوازم مصرفی و ملزومات اداری	۷,۶۲۸,۶۳۷,۷۶۰	.	۷,۶۲۸,۶۳۷,۷۶۰	.
۷۱۴۰۵۴	هزینه های تزیینات، جشن و پذیرایی	۱۲,۹۹۴,۴۸۵,۶۱۲	.	۱۲,۹۹۴,۴۸۵,۶۱۲	.
۷۱۴۰۵۵	هزینه های چاپ، تکثیر، کتب و نشریات	۶,۵۶۷,۳۵۱,۶۰۰	.	۶,۵۶۷,۳۵۱,۶۰۰	.



جمع صفحه:	۱,۷۸۹,۹۳۸,۷۳۹,۴۱۷	۴۱۲,۸۸۸,۵۴۹,۳۷۰	۱,۳۷۶,۰۵۰,۱۸۰,۱۴۷
-----------	-------------------	-----------------	-------------------

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸  
شماره صفحه ۲ از ۲

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  
از سند ۱ تا سند ۱۹۷۷

گروه: ۷- گروه هزینه ها / کل: ۷۱۴- هزینه های عملیات / معین

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۵۶	هزینه های حمل ، تخلیه و بارگیری	۷۹۰,۰۶۰,۰۰۰	۰	۷۹۰,۰۶۰,۰۰۰	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	۳۰۷,۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۰۷,۳۱۰,۰۰۰	۰
۷۱۴۰۶۱	هزینه آب خریداری شده	۷۳۱,۳۳۲,۶۷۳,۸۳۳	۷۳۱,۳۳۲,۶۷۳,۸۳۳	۰	۰
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه های عملیاتی	۱۵۳,۳۱۳,۷۳۱,۱۹۹	۲۸,۶۰۹,۷۰۴,۱۸۴	۱۲۴,۶۰۴,۰۱۷,۰۱۵	۰
	جمع کل	۲,۶۷۷,۶۴۹,۹۹۴,۴۴۹	۱,۱۷۲,۸۳۰,۹۲۷,۲۸۷	۱,۵۰۳,۸۱۹,۰۶۷,۱۶۲	۰
	مانده			۱,۵۰۳,۸۱۹,۰۶۷,۱۶۲	۰



جمع صفحه:

۲,۶۷۷,۶۴۹,۹۹۴,۴۴۹

۱,۱۷۲,۸۳۰,۹۲۷,۲۸۷

۱,۵۰۳,۸۱۹,۰۶۷,۱۶۲

شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

شماره صفحه ۱ از ۱

تا سند ۱۹۳۵

از سند ۱

گروه: ۷- گروه هزینه ها / کل

مانده بستانکار	مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	عنوان	کد
•	۶۳۷,۸۷۴,۹۱۱,۱۷۴	۳,۶۱۹,۵۶۷,۰۷۹	۶۴۱,۴۹۴,۴۷۸,۲۵۳	هزینه های حقوق و مزایا	۷۱۱
•	۱۳,۰۱۳,۲۶۰,۰۸۴	۳۳,۵۵۰,۴۰۰	۱۳,۰۴۶,۸۱۰,۴۸۴	هزینه های کارکنان	۷۱۲
•	۱,۴۰۵,۰۳۴,۶۳۶,۳۴۱	۱,۱۰۲,۰۰۱,۹۳۰,۴۳۱	۲,۵۰۷,۰۳۶,۵۵۶,۷۷۳	هزینه های عملیات	۷۱۴
•	۲۶۲,۶۸۱,۵۷۸,۴۲۴	۴۹,۳۵۹,۵۰۳,۵۴۱	۳۱۲,۰۴۱,۰۸۰,۹۶۵	سایر هزینه های عملیاتی	۷۳۱
•	۶۷,۹۴۷,۰۳۴,۰۱۵	•	۶۷,۹۴۷,۰۳۴,۰۱۵	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۷۴۱
•	۲,۳۸۶,۵۴۱,۴۳۰,۰۳۸	۱,۱۵۵,۰۱۴,۵۵۰,۴۵۱	۲,۵۴۱,۵۵۵,۹۷۰,۴۸۹	جمع کل	
•	۲,۳۸۶,۵۴۱,۴۳۰,۰۳۸			مانده	



•	۲,۳۸۶,۵۴۱,۴۳۰,۰۳۸	۱,۱۵۵,۰۱۴,۵۵۰,۴۵۱	۲,۵۴۱,۵۵۵,۹۷۰,۴۸۹	جمع صفحه:
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------