

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

صفحه: ۱۰ از ۱۴

سال مالی: ۱۴۰۴

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند



گردش طی دوره		مانده تا پایان دوره	
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل ۶۱۰ درآمد ارائه خدمات پروازی - عوارض فرودگاهی			
۱	درآمد عوارض عبوری هواپیما	۰	۰
۲	درآمد خدمات مسافری	۰	۶,۶۵۲,۸۷۰,۰۰۰
۳	درآمد خدمات جت وی، کیوت، برق -ریالی	۰	۰
۱۱	درآمد خدمات ناوبری مسیر پرواز	۰	۴۸,۳۵۶,۶۴۸,۷۱۴
۱۳	درآمد خدمات روشنایی باند	۰	۲,۴۲۵,۲۳۹,۲۹۳
۱۴	درآمد استفاده از تأسیسات و خدمات فرودگاهی (هندلینگ)	۰	۲۰,۵۳۴,۰۱۲,۱۰۸
۱۵	درآمد نشست و برخاست هواپیما	۰	۴۵,۹۷۶,۶۲۴,۶۹۴
۱۶	درآمد خدمات پارکینگ	۰	۸۳۷,۲۳۳,۱۷۵
۱۷	درآمد ناشی از عوارض سرو صدا	۰	۰
۱۸	درآمد ارائه خدمات سوختگیری هواپیما	۰	۰
۱۹	درآمد ناشی از حفاظت از هواپیما	۰	۰
۲۱	درآمد خدمات بار	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۰	۱۲۴,۷۸۲,۶۲۷,۹۸۴
سرفصل کل ۶۱۲ درآمد سایر خدمات فرودگاهی			
۱	درآمد اجاره اماکن تبلیغاتی	۰	۵,۲۴۷,۶۰۰,۰۰۰
۲	درآمد اجاره پارکینگ	۰	۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	درآمد اجاره دفاتر	۰	۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	درآمد اجاره غرف	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۳۸,۵۴۰,۳۳۳
۵	درآمد اجاره زمین کشاورزی	۰	۰
۶	درآمد اجاره زمین جهت نصب آنتن تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی	۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	درآمد خدمات رفاهی	۰	۲,۴۵۱,۱۷۰,۴۶۰
۲۱	درآمد ارائه خدمات به سایر فرودگاهها	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۳۱۰,۷۹۳
سرفصل کل ۶۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
۱	درآمد مجوز تأسیس و تمدید آژانس های هواپیمایی	۰	۰
۲	مجوز آموزشگاه خلبانی	۰	۰
۳	درآمد حاصل از خدمات هندلینگ	۰	۸,۲۷۱,۳۵۰,۰۰۰
۴	درآمد آموزش فنون هوایی	۰	۰
۵	درآمد خدمات دانشکده هوانوردی	۰	۰
۶	درآمد جت وی	۰	۰
۷	درآمد کیوت	۰	۰
۸	درآمد برق ۴۰۰ هرتز (شارژ برق هواپیما)	۰	۰
۴۹	سایر درآمدهای متفرقه عملیاتی	۰	۰
	جمع نقل به صفحه ۲	۰	۸,۲۷۱,۳۵۰,۰۰۰

مانده تا پایان دوره		گردش طی دوره			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۸,۲۷۱,۳۵۰,۰۰۰	.	۸,۲۷۱,۳۵۰,۰۰۰	.	جمع نقل از صفحه ۱	
سرفصل کل ۶۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی					
.	.	.	.	زیان ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۵۲
.	.	.	.	زیان ناشی از کاهش ارزش موجودی ها	۵۳
.	.	.	.	هزینه های جذب نشده	۶۱
.	.	.	.	سود و زیان حاصل از فروش مواد، قطعات و لوازم	۶۴
.	.	.	.	سود و زیان فروش اقلام راکد و نایاب	۷۱
.	.	.	.	خالص کسری و اضافی اثارها	۹۷
.	.	.	.	سایر هزینه های عملیاتی	۹۸
۸,۲۷۱,۳۵۰,۰۰۰	.	۸,۲۷۱,۳۵۰,۰۰۰	.	جمع سرفصل کل	
سرفصل کل ۶۱۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی					
.	.	.	.	درآمد اجاره منازل مسکونی	۱
۲,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد فروش اسنادمنافصه و مزایده	۲
.	.	.	.	درآمد ضبط سپرده های منافصه و مزایده	۳
.	.	.	.	فروش ضایعات	۴
.	.	.	.	فروش کتاب	۵
۹۴,۷۲۵,۰۰۰	.	۹۴,۷۲۵,۰۰۰	.	درآمد حاصل از خسارت اموال دولتی	۶
.	.	.	.	درآمد اجاره اموال	۷
.	.	.	.	درآمد حمل بار مسافر	۸
۵۴۶,۶۶۶,۴۲۰	.	۵۴۶,۶۶۶,۴۲۰	.	درآمد مجوز تردد	۹
.	.	.	.	سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲۱
۴۰,۸۴۹,۱۹۵	.	۴۰,۸۴۹,۱۹۵	.	سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳۸
.	۳,۱۱۶,۶۶۶,۶۶۸	.	۳,۱۱۶,۶۶۶,۶۶۸	سود (زیان) ناشی از فروش دارائیههای ثابت مشهود	۴۱
.	.	.	.	سود (زیان) ناشی از فروش دارائیههای نامشهود	۴۲
.	.	.	.	زیان ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۵۱
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد ناشی از جریمه	۹۶
.	.	.	.	سایر هزینه های غیر عملیاتی	۹۸
۱,۰۵۷,۸۴۰,۶۱۵	۳,۱۱۶,۶۶۶,۶۶۸	۱,۰۵۷,۸۴۰,۶۱۵	۳,۱۱۶,۶۶۶,۶۶۸	جمع سرفصل کل	
۱۸۲,۱۰۴,۱۲۹,۳۹۲	۳,۱۱۶,۶۶۶,۶۶۸	۱۸۲,۲۲۴,۱۲۹,۳۹۲	۳,۲۳۶,۶۶۶,۶۶۸	جمع نهایی	



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

صفحه: ۱/۱۰

صفحه مسلسل: ۱

سال مالی: ۱۴۰۴

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۲۱۰	دارائیهای ثابت مشهود		
1	زمین		3,705,130,000,001		۳'۷۰۵'۱۳۰'۰۰۰'۰۰۱
2	ساخته‌ها		3,230,273,044,188		۳'۲۳۰'۲۷۳'۰۴۴'۱۸۸
3	تاسیسات		12,735,092,276,016		۱۲'۷۳۵'۰۹۲'۲۷۶'۰۱۶
4	ماشین آلات و تجهیزات		2,006,165,582,916		۲'۰۰۶'۱۶۵'۵۸۲'۹۱۶
5	محوطه و مستحدثات		11,736,095,663,041		۱۱'۷۳۶'۰۹۵'۶۶۳'۰۴۱
6	بلند فرودگاه		0		.
7	وسائط نقلیه		3,032,582,755,342	۳'۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۳'۰۲۹'۲۸۲'۷۵۵'۳۴۲
8	اثاثیه و منصوبات		94,171,985,547		۹۴'۱۷۱'۹۸۵'۵۴۷
9	ابزار آلات		6,892,312,042		۶'۸۹۲'۳۱۲'۰۴۲
11	هواپیما		0		.
51	دارائیهای ثابت بلااستفاده و راکد		0		.
	جمع سرفصل کل	۳۶'۵۴۴'۴۰۳'۶۱۹'۰۹۳	۳'۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۳۶'۵۴۳'۱۰۳'۶۱۹'۰۹۳	



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

صفحه: ۱/۱۰

صفحه مسلسل: ۲

سال مالی: ۱۴۰۴

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۲۱۱	دارائیهای در دست تکمیل			
1	ساخت دارائیهای ثابت - مواد مصرفی	7,001,541,815			۷'۰۰۱'۵۴۱'۸۱۵
2	ساخت دارائیهای ثابت - دستمزد	2,405,427,220			۲'۴۰۵'۴۲۷'۲۲۰
3	ساخت دارائیهای ثابت - سربار مستقیم	0			۰
4	ساخت دارائیهای ثابت - سربار غیر مستقیم	0			۰
5	ساخت دارائیهای ثابت - خرید خدمات	14,319,838,105	۶'۰۷۵'۹۱۹'۰۸۸		۸'۲۴۳'۹۱۹'۰۱۷
16	علی الحساب پیمانکاران	0			۰
21	پیش پرداخت خرید داخلی - اقلام سرمایه ای	0			۰
22	پیش پرداخت خرید خارجی - اقلام سرمایه ای	0			۰
31	سفارشات اقلام سرمایه ای	0			۰
51	بهسازی دارائیهای ثابت - مواد مصرفی	92,636,792,994	۹۲'۶۳۶'۷۹۲'۹۹۴		۰
52	بهسازی دارائیهای ثابت - دستمزد	105,700,000	۱۰۵'۷۰۰'۰۰۰		۰
53	بهسازی دارائیهای ثابت - سربار مستقیم دارائیهای	0			۰
54	بهسازی دارائیهای ثابت - سربار غیر مستقیم	0			۰
55	بهسازی دارائیهای ثابت - خرید خدمات	391,840,500,537	۳۸۹'۱۱۵'۵۰۰'۵۳۷		۲'۷۲۵'۰۰۰'۰۰۰
جمع سرفصل کل		۵۰۸'۳۰۹'۸۰۰'۴۷۱	۴۸۷'۹۳۳'۹۱۲'۶۱۹		۲۰'۳۷۵'۸۸۸'۰۵۲



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

صفحه: ۱/۰

صفحه مسلسل: ۳

سال مالی: 1404

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۲۱۲	دارائیهای نامشهود		
1	حق الامتیاز تلفن ثابت	49,769,400	.	۴۹'۷۶۹'۴۰۰	.
2	حق الامتیاز تلفن همراه	0	.	.	.
3	حق الامتیاز فرودگاه	405,000,000	.	۴۰۵'۰۰۰'۰۰۰	.
4	حق الامتیاز چاه آب	0	.	.	.
5	حق الامتیاز لینک رادیویی	0	.	.	.
11	حق انشعاب آب	507,797,372	.	۵۰۷'۷۹۷'۳۷۲	.
12	حق اشتراك فاضلاب	0	.	.	.
13	حق اشتراك گاز	652,221,000	.	۶۵۲'۲۲۱'۰۰۰	.
14	حق انشعاب برق	357,752,220	.	۳۵۷'۷۵۲'۲۲۰	.
21	نرم افزار رایانه	0	.	.	.
51	ودیعه مسکن	23,999,750,000	۴'۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۷'۶۹۹'۷۵۰'۰۰۰	.
59	سایر ودایع	0	.	.	.
98	سایر دارائیهای نامشهود	0	.	.	.
	جمع سرفصل کل	۲۵'۹۷۲'۲۸۹'۹۹۲	۴'۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۹'۶۷۲'۲۸۹'۹۹۲	.



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل				
	۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
1	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	30,928,239,912	۱۴۷۰,۸۳۷۱۰	۳۰,۷۸۱,۱۵۶,۲۰۲	.
2	فوق العاده شغل	13,269,437,060	.	۱۳,۲۶۹,۴۳۷,۰۶۰	.
3	اضافه کاری	41,031,356,122	۲۲,۳۶۴,۵۶۸	۴۱,۰۰۸,۹۹۱,۵۵۴	.
4	حق نوبت کاری	9,813,871,442	۱,۸۴۲,۸۱۰	۹,۸۱۲,۰۲۸,۶۳۲	.
5	حق شغل	50,246,146,354	۶,۹۵۴,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۱۹۲,۳۵۴	.
6	فوق العاده ویژه	50,376,735,649	۱۳,۵۵۱,۶۰۸	۵۰,۳۴۳,۱۸۴,۰۴۱	.
7	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	5,900,222,553	۷۲,۴۳۵	۵,۹۰۰,۱۵۰,۱۱۸	.
9	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	0	.	.	.
10	تسهیلات انتقال از تهران	0	.	.	.
11	تسهیلات فرودگاهی (بدي آب و هوا و دوری از مرکز)	4,573,864,717	۵,۴۶۸,۰۳۰	۴,۵۶۸,۳۹۶,۶۸۷	.
12	حق جذب	0	.	.	.
13	غذا	0	.	.	.
14	حق مسکن و خوار بار	0	.	.	.
15	حق اولاد و عائله مندی	40,943,367,274	۳۴۷,۴۷۸,۷۷۴	۴۰,۵۹۵,۸۸۸,۵۰۰	.
16	حق ایثارگری	989,913,728	.	۹۸۹,۹۱۳,۷۲۸	.
17	تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)	479,833,581	.	۴۷۹,۸۳۳,۵۸۱	.
18	تفاوت تعدیل حکم	0	.	.	.
19	پاداش کارکنان	23,618,125,902	.	۲۳,۶۱۸,۱۲۵,۹۰۲	.
20	عیدی کارکنان	8,100,000,000	.	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
21	فوق العاده کارایی	0	.	.	.
22	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	14,099,550,441	۲۰,۵۱۶,۹۵۶	۱۴,۰۷۹,۰۳۳,۴۸۵	.
23	حق سنوات و تجربه	0	.	.	.
24	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	730,000,000	.	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
25	فوق العاده خاص	28,286,805,125	۶۰,۸۴۷,۲۲۹	۲۸,۲۸۰,۷۲۰,۳۹۶	.
28	فوق العاده تخصص	0	.	.	.
29	فوق العاده مسئولیت	0	.	.	.
31	بندی (تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸)	2,870,715,189	.	۲,۸۷۰,۷۱۵,۱۸۹	.
32	تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	0	.	.	.
34	سایر حکم	0	.	.	.
36	ترمیم حقوق	18,368,142,610	.	۱۸,۳۶۸,۱۴۲,۶۱۰	.
37	اضافه کار (کاری)	0	.	.	.
39	تفاوت تطبیق ترمیم حقوق	9,068,172,992	.	۹,۰۶۸,۱۷۲,۹۹۲	.
جمع نقل به صفحه 2					
	۲۵۶,۱۴۹,۱۹۵,۲۹۵	۱,۵۶۷,۹۶۸,۱۰۲	۳۵۴,۵۸۱,۲۴۷,۱۹۳	.	.



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۸۱۰	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		
1	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	30,928,239,912	۱۴۷'۰۸۳'۷۱۰	۳۰'۷۸۱'۱۵۶'۲۰۲	.
2	فوق العاده شغل	13,269,437,060	.	۱۳'۲۶۹'۴۳۷'۰۴۰	.
3	اضافه کاری	41,031,356,122	۲۲'۳۶۴'۵۶۸	۴۱'۰۰۸'۹۹۱'۵۵۴	.
4	حق نوبت کاری	9,813,871,442	۱'۸۴۳'۸۱۰	۹'۸۱۳'۰۲۸'۶۳۲	.
5	حق شغل	50,246,146,354	۶'۹۵۴'۰۰۰	۵۰'۲۳۹'۱۹۲'۳۵۴	.
6	فوق العاده ویژه	50,376,735,649	۱۳'۵۵۱'۶۰۸	۵۰'۳۶۳'۱۸۴'۰۴۱	.
7	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	5,900,222,553	۷۲'۴۳۵	۵'۹۰۰'۱۵۰'۱۱۸	.
9	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	0	.	.	.
10	تسهیلات انتقال از تهران	0	.	.	.
11	تسهیلات فرودگاهی (بندی آب و هوا و دوری از مرکز)	4,573,864,717	۵'۴۶۸'۰۳۰	۴'۵۶۸'۳۹۶'۶۸۷	.
12	حق جنب	0	.	.	.
13	غذا	0	.	.	.
14	حق مسکن و خوار بار	0	.	.	.
15	حق اولاد و عائله مندی	40,943,367,274	۳۴۷'۴۷۸'۷۷۴	۴۰'۵۹۵'۸۸۸'۵۰۰	.
16	حق ایثارگری	989,913,728	.	۹۸۹'۹۱۳'۷۲۸	.
17	تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)	479,833,581	.	۴۷۹'۸۳۳'۵۸۱	.
18	تفاوت تعدیل حکم	0	.	.	.
19	پاداش کارکنان	23,618,125,902	.	۲۳'۶۱۸'۱۲۵'۹۰۲	.
20	عیدی کارکنان	8,100,000,000	.	۸'۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	.
21	فوق العاده کارایی	0	.	.	.
22	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	14,099,550,441	۲۰'۵۱۶'۹۵۶	۱۴'۰۷۹'۰۳۳'۴۸۵	.
23	حق سنوات و تجربه	0	.	.	.
24	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	730,000,000	.	۷۳۰'۰۰۰'۰۰۰	.
25	فوق العاده خاص	28,286,805,125	۶'۰۸۴'۷۲۹	۲۸'۲۸۰'۷۲۰'۳۹۶	.
28	فوق العاده تخصص	0	.	.	.
29	فوق العاده مسئولیت	0	.	.	.
31	بندی (تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸)	2,870,715,189	.	۲'۸۷۰'۷۱۵'۱۸۹	.
32	تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	0	.	.	.
34	سایر حکم	0	.	.	.
36	ترمیم حقوق	18,368,142,610	.	۱۸'۳۶۸'۱۴۲'۶۱۰	.
37	اضافه کار (کارایی)	0	.	.	.
39	تفاوت تطبیق ترمیم حقوق	9,068,172,992	.	۹'۰۶۸'۱۷۲'۹۹۲	.
	جمع نقل به صفحه 2	۳۵۶'۱۴۹'۱۹۵'۲۹۵	۱'۵۶۷'۹۴۸'۱۰۲	۳۵۴'۵۸۱'۲۴۷'۱۹۳	.



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۳۵۳'۶۹۴'۵۰۰'۴۵۱	۵۷۱'۴۱۷'۶۲۰	۳۵۳'۱۲۳'۰۸۳'۰۳۱	۰
سرفصل کل	۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
40	جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مابه التفاوت حداقل قرارداد کارکنان)	2,454,694,644	۹۹۴'۵۳۰'۴۸۲	۱'۴۵۸'۱۶۴'۱۶۲	۰
48	سایر مزایای غیر مستمر	0	۰	۰	۰
71	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	38,517,082,954	۱۳'۳۲۹'۶۱۰	۳۸'۵۰۳'۷۵۳'۳۴۴	۰
72	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	0	۰	۰	۰
73	حق بیمه جانیان	3,567,200,000	۰	۳'۵۶۷'۲۰۰'۰۰۰	۰
74	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	4,676,725,710	۰	۴'۶۷۶'۷۲۵'۷۱۰	۰
75	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	1,522,062,466	۰	۱'۵۲۲'۰۶۲'۴۶۶	۰
91	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	0	۰	۰	۰
92	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	27,950,566,318	۰	۲۷'۹۵۰'۵۶۶'۳۱۸	۰
93	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	47,135,890,862	۰	۴۷'۱۳۵'۸۹۰'۸۶۲	۰
94	سنوات ارفاقی بازنشستگی	0	۰	۰	۰
98	هزینه های متفرقه حقوق، دستمزد و مزایا	0	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۴۷۹'۵۱۸'۷۲۳'۶۰۵	۱'۵۸۱'۲۷۷'۷۱۲	۴۷۷'۹۳۷'۴۴۵'۸۹۳	۰



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۸۱۱	هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)		
1	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت داخلی	4,281,500,317	۰	۴'۲۸۱'۵۰۰'۳۱۷	۰
2	هزینه کمک معاش کارکنان - رفاهی	0	۰	۰	۰
3	لباس فرم کارکنان	0	۰	۰	۰
4	هزینه شپش (آب معدنی)	0	۰	۰	۰
5	هزینه غذا	0	۰	۰	۰
6	آیدارخانه	0	۰	۰	۰
7	بهداشت و درمان کارکنان	868,502,060	۰	۸۶۸'۵۰۲'۰۶۰	۰
8	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	167,353,868	۷'۶۸۷'۸۰۰	۱۵۹'۴۶۶'۰۴۸	۰
9	هزینه بن کارگری	0	۰	۰	۰
10	هزینه های جنبی آموزشی	4,748,209,000	۰	۴'۷۴۸'۲۰۹'۰۰۰	۰
11	هزینه آموزش	156,800,000	۰	۱۵۶'۸۰۰'۰۰۰	۰
12	هزینه بن تربیت بدنی	0	۰	۰	۰
13	هزینه سهندکدک	25,200,000	۰	۲۵'۲۰۰'۰۰۰	۰
14	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	520,060,500	۰	۵۲۰'۰۶۰'۵۰۰	۰
15	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	0	۰	۰	۰
16	کمک هزینه سفر	0	۰	۰	۰
17	کمک هزینه تحصیل (نوشته افزار)	0	۰	۰	۰
18	ایاب و ذهاب کارکنان	0	۰	۰	۰
19	حق التدریس	36,540,300	۰	۳۶'۵۴۰'۳۰۰	۰
21	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - خارجی	0	۰	۰	۰
22	میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)	0	۰	۰	۰
23	میلاد حضرت علی (ع)	0	۰	۰	۰
24	هزینه تلفن همراه	0	۰	۰	۰
25	ارزاق ماه رمضان	0	۰	۰	۰
26	هدیه دهه فجر	0	۰	۰	۰
27	هزینه بهره وری	32,375,015,735	۹'۴۹۰'۸۹۲'۲۰۲	۲۲'۸۸۴'۱۲۳'۵۳۳	۰
30	حق الزحمه	0	۰	۰	۰
31	کمک رفاهی (عیدانه)	0	۰	۰	۰
32	کمک رفاهی (معاش)	171,274,637,320	۹۱۶'۳۶۰'۴۳۵	۱۷۰'۳۵۸'۲۷۶'۸۸۵	۰
33	کمک رفاهی (انجیل)	0	۰	۰	۰
34	هدیه روزجانباز	350,000,000	۰	۳۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
35	هدیه عید فطر	0	۰	۰	۰
36	کمک رفاهی (بن فروشگاه رفاه)	0	۰	۰	۰
37	کمک رفاهی (کارت اعتباری ورزش)	0	۰	۰	۰
38	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	0	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه 2					
		۲۱۴'۸۰۳'۸۱۹'۱۰۰	۱۰'۴۱۴'۹۴۰'۴۳۷	۲۰'۴۳۸'۸۷۸'۶۶۳	۰



شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز معین

از ماه فروردین تا ماه اسفند

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

صفحه: ۲/۲

صفحه مسلسل: ۷

سال مالی: ۱۴۰۴

مانده تا پایان دوره

گردش طی دوره

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۲۱۳'۸۰۳'۸۱۹'۱۰۰	۱۰'۴۱۴'۹۴۰'۴۳۷	۲۰۴'۳۸۸'۸۷۸'۹۶۳	۰
سرفصل کل	۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)				
39	کمک رفاهی (هدیه سالروز تأسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	0	۰	۰	۰
40	کمک رفاهی (هزینه کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد)	0	۰	۰	۰
41	هزینه بلیط مأموریت	7,441,958,900	۰	۷'۴۴۱'۹۵۸'۹۰۰	۰
42	هزینه های اضطراری	0	۰	۰	۰
43	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	0	۰	۰	۰
44	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	0	۰	۰	۰
45	هزینه جوایز مسابقات	0	۰	۰	۰
98	هزینه های متفرقه کارکنان	0	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲۲۳'۲۴۵'۷۷۸'۰۰۰	۱۰'۴۱۴'۹۴۰'۴۳۷	۲۱۱'۸۳۰'۸۳۷'۵۶۳	۰



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۸۱۲	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
1	تعمیر و نگهداری ساختمانها	33,489,678,772	.	۳۳'۴۸۹'۶۷۸'۷۷۲	.
2	تعمیر و نگهداری تاسیسات	0	.	.	.
3	تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات	0	.	.	.
4	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	2,161,900,000	.	۲'۱۶۱'۹۰۰'۰۰۰	.
5	تعمیر و نگهداری بلند پرونگاه	283,800,000	.	۲۸۳'۸۰۰'۰۰۰	.
6	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	7,095,432,450	.	۷'۰۹۵'۴۳۲'۴۵۰	.
7	تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	910,200,000	.	۹۱۰'۲۰۰'۰۰۰	.
8	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	0	.	.	.
11	هزینه مواد و لوازم مصرفی	11,612,088,811	.	۱۱'۶۱۲'۰۸۸'۸۱۱	.
12	هزینه قطعات و لوازم دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی	659,429,210	.	۶۵۹'۴۲۹'۲۱۰	.
13	هزینه ابزار مصرفی	0	.	.	.
14	هزینه لوازم بدکی وسائط نقلیه	11,594,321,057	.	۱۱'۵۹۴'۳۲۱'۰۵۷	.
15	هزینه لوازم بدکی ماشین آلات	0	.	.	.
17	هزینه لوازم روشنایی و برق	0	.	.	.
19	هزینه پشتیبانی نرم افزار	0	.	.	.
21	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	487,540,000	.	۴۸۷'۵۴۰'۰۰۰	.
23	هزینه نظیفات و ابدارخانه	0	.	.	.
24	هزینه بیمه خلبانان و کارکنان باند فرودگاه	0	.	.	.
25	هزینه خرید خدمات	139,891,233,956	.	۱۳۹'۸۹۱'۲۳۳'۹۵۶	.
26	هزینه بیمه شخص ثالث	6,435,215,422	.	۶'۴۳۵'۲۱۵'۴۲۲	.
27	هزینه بیمه دارائیهای ثابت	0	.	.	.
28	هزینه بیمه مسئولیت مدنی	0	.	.	.
29	هزینه نشریات و کتب و دستورالعملهای فنی	0	.	.	.
30	هزینه بیمه بدنه	6,731,340,991	.	۶'۷۳۱'۳۴۰'۹۹۱	.
31	هزینه دارو و لوازم پزشکی	0	.	.	.
32	هزینه شیر ، آب معدنی ، قند و چای	6,020,195,180	.	۶'۰۲۰'۱۹۵'۱۸۰	.
33	هزینه نگهداشت منابع	0	.	.	.
34	هزینه عملیات حج و اربعین	999,985,000	.	۹۹۹'۹۸۵'۰۰۰	.
35	هزینه خریدخدمات - کارکنان قراردادی کارگری	0	.	.	.
40	هزینه آب معدنی	0	.	.	.
41	هزینه آب مصرفی	5,676,732,000	.	۵'۶۷۶'۷۳۲'۰۰۰	.
42	هزینه برق مصرفی	5,713,983,000	.	۵'۷۱۳'۹۸۳'۰۰۰	.
43	هزینه گاز مصرفی	1,094,331,000	.	۱'۰۹۴'۳۳۱'۰۰۰	.
44	هزینه سوخت حرارتی	0	.	.	.
	جمع نقل به صفحه 2	۲۴۰'۸۵۷'۴۰۶'۸۴۹	.	۲۴۰'۸۵۷'۴۰۶'۸۴۹	.



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۲۴۰'۸۵۷'۴۰۶'۸۴۹	۰	۲۴۰'۸۵۷'۴۰۶'۸۴۹	۰
	سرفصل کل ۸۱۲				
	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)				
45	هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات	1,095,790,000	۰	۱'۰۹۵'۷۹۰'۰۰۰	۰
46	هزینه روغن مصرفی	329,890,000	۰	۳۲۹'۸۹۰'۰۰۰	۰
47	هزینه سوخت هواپیما	0	۰	۰	۰
48	هزینه پست	402,478,516	۰	۴۰۲'۴۷۸'۵۱۶	۰
49	هزینه تلگراف و تلفن	734,720,000	۰	۷۳۴'۷۲۰'۰۰۰	۰
51	هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تکس)	0	۰	۰	۰
52	هزینه چاپ، تکثیر و آگهی	157,339,000	۰	۱۵۷'۳۳۹'۰۰۰	۰
53	هزینه اجاره محل	1,139,997,000	۰	۱'۱۳۹'۹۹۷'۰۰۰	۰
54	هزینه مدار ترانزیتی مخابرات	954,882,000	۰	۹۵۴'۸۸۲'۰۰۰	۰
55	هزینه آژانس	1,632,946,973	۰	۱'۶۳۲'۹۴۶'۹۷۳	۰
56	هزینه حمل و نقل	1,886,762,321	۰	۱'۸۸۶'۷۶۲'۳۲۱	۰
57	هزینه عوارض و مالیات	0	۰	۰	۰
58	هزینه ایمنی و حفاظت	0	۰	۰	۰
60	هزینه خرید نرم افزار	0	۰	۰	۰
61	محیط زیست	0	۰	۰	۰
62	هزینه اینترنت	189,952,000	۰	۱۸۹'۹۵۲'۰۰۰	۰
63	هزینه برف روبی	11,925,300,000	۰	۱۱'۹۲۵'۳۰۰'۰۰۰	۰
64	IT هزینه های تجهیزات	0	۰	۰	۰
65	هزینه پذیرایی	6,081,225,925	۰	۶'۰۸۱'۲۲۵'۹۲۵	۰
66	هزینه های جنبی ادارات	0	۰	۰	۰
68	هزینه صدور و تمدید گواهینامه و مجوز پرواز آموزشی	0	۰	۰	۰
69	هزینه چک پروازی (فلايت چك)	1,137,566,370	۰	۱'۱۳۷'۵۶۶'۳۷۰	۰
70	كمك رفاهي ارگانه‌های دولتي	0	۰	۰	۰
71	هزینه ایاب و ذهاب ارگانه‌های دولتي	1,317,010,000	۰	۱'۳۱۷'۰۱۰'۰۰۰	۰
72	هزینه تلفن همراه ارگانه‌های دولتي	10,500,000	۰	۱۰'۵۰۰'۰۰۰	۰
73	هزینه بلیط مأموریت ارگانه‌های دولتي	27,240,000	۰	۲۷'۲۴۰'۰۰۰	۰
74	هزینه آموزش ارگانه‌های دولتي	0	۰	۰	۰
80	هزینه طرح اضطراري فرودگاه (ماتور)	1,421,544,000	۰	۱'۴۲۱'۵۴۴'۰۰۰	۰
84	هزینه های اضطراري	12,154,613,127	۰	۱۲'۱۵۴'۶۱۳'۱۲۷	۰
85	هزینه حق الزحمه کارشناسي	0	۰	۰	۰
86	هزینه عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	0	۰	۰	۰
87	هزینه پذیرایی مأمورین عملیاتی	7,178,842,000	۰	۷'۱۷۸'۸۴۲'۰۰۰	۰
88	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	0	۰	۰	۰
90	هزینه های ورزشي	328,000,000	۰	۳۲۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع نقل به صفحه 3	۲۹۰'۹۶۴'۰۰۶'۰۸۱	۰	۲۹۰'۹۶۴'۰۰۶'۰۸۱	۰



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 2	۲۹۰'۹۶۴'۰۰۶'۰۸۱	۰	۲۹۰'۹۶۴'۰۰۶'۰۸۱	۰
	سرفصل کل	۸۱۲	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
91	هزینه مناسبیتی ۱	77,934,239,624	۰	۷۷'۹۳۴'۲۳۹'۶۲۴	۰
92	هزینه مناسبیتی ۲	125,517,194,214	۱۶۲'۲۴۰'۰۰۰	۱۲۵'۳۵۴'۹۵۴'۲۱۴	۰
93	هزینه مناسبیتی ۳	24,094,413,281	۰	۲۴'۰۹۴'۴۱۳'۲۸۱	۰
94	هزینه مناسبیتی ۴	0	۰	۰	۰
98	هزینه های عملیاتی متفرقه	0	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۵۱۸'۵۰۹'۸۵۳'۲۰۰	۱۶۲'۲۴۰'۰۰۰	۵۱۸'۳۴۷'۹۱۳'۲۰۰	۰



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۸۲۰	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)		
1	حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	6,679,221,962	۲۳'۷۹۲'۱۴۸	۶'۶۵۵'۴۲۹'۸۱۴	.
2	فوق العاده شغل	2,440,644,550	.	۲'۴۴۰'۶۴۴'۵۵۰	.
3	اضافه کاری	9,026,585,542	۱۸'۴۴۲'۳۴۹	۹'۰۰۸'۱۴۳'۱۹۳	.
4	حق نوبت کاری	0	.	.	.
5	حق شغل	8,970,450,808	.	۸'۹۷۰'۴۵۰'۸۰۸	.
6	فوق العاده ویژه	9,905,587,919	.	۹'۹۰۵'۵۸۷'۹۱۹	.
7	سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)	844,370,569	.	۸۴۴'۳۷۰'۵۶۹	.
9	فوق العاده صلاحیت شغلی (حق ریتینگ)	0	.	.	.
10	تسهیلات انتقال از تهران	0	.	.	.
11	تسهیلات فروگاهی (بدي آب و هوا و دوری از مرکز)	1,473,566,531	.	۱'۴۷۳'۵۶۶'۵۳۱	.
12	حق جنب	0	.	.	.
13	غذا	0	.	.	.
14	حق مسکن	0	.	.	.
15	حق اولاد و عائله مندی	4,257,006,059	.	۴'۲۵۷'۰۰۴'۰۵۹	.
16	حق ایثارگری	187,758,000	.	۱۸۷'۷۵۸'۰۰۰	.
17	تفاوت تطبیق (۱ و ۲ و ۳)	237,050,633	.	۲۳۷'۰۵۰'۶۳۳	.
18	تفاوت تعدیل حکم	0	.	.	.
19	پاداش کارکنان	3,913,089,376	.	۳'۹۱۳'۰۸۹'۳۷۶	.
20	عیدی کارکنان	1,400,000,000	.	۱'۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰	.
21	فوق العاده کارایی	0	.	.	.
22	حق جنب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	2,382,705,304	.	۲'۳۸۲'۷۰۵'۳۰۴	.
23	حق سنوات و تجربه	0	.	.	.
24	هزینه های پرسنلی خارج از قانون	590,000,000	.	۵۹۰'۰۰۰'۰۰۰	.
25	فوق العاده خاص	4,585,530,275	.	۴'۵۸۵'۵۳۰'۲۷۵	.
28	فوق العاده تخصص	0	.	.	.
29	فوق العاده مسئولیت	0	.	.	.
31	بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	369,454,634	.	۳۶۹'۴۵۴'۶۳۴	.
32	تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷	0	.	.	.
34	سایر حکم	0	.	.	.
35	فوق العاده حمایت قضایی	0	.	.	.
36	ترمیم حقوق	2,849,901,475	.	۲'۸۴۹'۹۰۱'۴۷۵	.
37	اضافه کار (کارایی)	0	.	.	.
38	فوق العاده سمت (پست) مشاغل حقوقی	446,215,000	.	۴۴۶'۲۱۵'۰۰۰	.
	جمع نقل به صفحه 2	۶۰'۵۵۹'۱۳۸'۶۳۷	۴۲'۲۳۴'۴۹۷	۶۰'۵۱۹'۹۰۴'۱۴۰	.



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۶۰'۵۵۹'۱۳۸'۶۳۷	۴۲'۲۳۴'۴۹۷	۶۰'۵۱۶'۹۰۴'۱۴۰	.
	سرفصل کل	۸۲۰	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)		
39	تفاوت تطبیق ترمیم حقوق	1,533,936,086	.	۱'۵۳۳'۹۳۶'۰۸۶	.
40	جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (مابه التفاوت حداقل قرارداد کارکنان)	0	۲۸'۸۱۵'۹۸۳	.	۲۸'۸۱۵'۹۸۳
48	سایر مزایای غیر مستمر	0	.	.	.
71	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	5,181,877,071	.	۵'۱۸۱'۸۷۷'۰۷۱	.
72	حق بیمه بیکاری - سهم کارفرما	0	.	.	.
73	حق بیمه جانبازان	509,600,000	.	۵۰۹'۶۰۰'۰۰۰	.
74	حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما	2,299,132,036	.	۲'۲۹۹'۱۳۲'۰۳۶	.
75	حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما	670,108,764	.	۶۷۰'۱۰۸'۷۶۴	.
91	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	0	.	.	.
92	هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان	5,161,214,231	.	۵'۱۶۱'۲۱۴'۲۳۱	.
93	هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	12,287,858,628	.	۱۳'۲۸۷'۸۵۸'۶۲۸	.
94	سنوات ارفاقی بازنشستگی	0	.	.	.
98	هزینه های متفرقه حقوق، دستمزد و مزایا	0	.	.	.
	جمع سرفصل کل	۸۸'۲۰۳'۸۶۵'۴۵۳	۷۱'۰۵۰'۴۸۰	۸۸'۱۶۰'۶۳۰'۹۵۶	۲۸'۸۱۵'۹۸۳



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل ۸۲۱		هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)		
1	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده مأموریت- داخلی	580,215,329	۰	۵۸۰'۲۱۵'۳۲۹	۰
2	هزینه کمک معاش کارکنان - رفاهی	0	۰	۰	۰
3	لباس فرم کارکنان	0	۰	۰	۰
4	هزینه شیر	0	۰	۰	۰
5	هزینه غذا	0	۰	۰	۰
6	آبدارخانه	0	۰	۰	۰
7	بهداشت و درمان کارکنان	0	۰	۰	۰
8	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	30,741,422	۱'۹۶۱'۷۷۰	۲۸'۷۷۹'۶۵۲	۰
9	هزینه بن کارگری	0	۰	۰	۰
10	هزینه های جنبی آموزشی	0	۰	۰	۰
11	هزینه آموزش	60,300,000	۰	۶۰'۳۰۰'۰۰۰	۰
12	هزینه بن تربیت بنی	0	۰	۰	۰
13	هزینه مهد کودک	0	۰	۰	۰
14	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	102,565,300	۰	۱۰۲'۵۶۵'۳۰۰	۰
15	کمک هزینه ازدواج و فوت و بخشودگی وام افراد فوت شده	0	۰	۰	۰
16	کمک هزینه سفر	0	۰	۰	۰
17	کمک هزینه تحصیل (نوشته افزار)	0	۰	۰	۰
18	ایاب و ذهاب کارکنان	0	۰	۰	۰
19	حق التدریس	0	۰	۰	۰
21	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده مأموریت - خارجی	0	۰	۰	۰
22	میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)	0	۰	۰	۰
23	میلاد حضرت علی (ع)	0	۰	۰	۰
24	هزینه تلفن همراه	0	۰	۰	۰
25	ارزاق ماه رمضان	0	۰	۰	۰
26	هدیه دهه فجر	0	۰	۰	۰
27	هزینه بهره وری	5,373,978,432	۱'۲۶۱'۷۹۵'۲۶۵	۴'۱۱۲'۱۸۳'۱۶۷	۰
30	حق الزحمه	0	۰	۰	۰
31	کمک رفاهی (عیدانه)	0	۰	۰	۰
32	کمک رفاهی (معاش)	30,798,124,091	۳۸۳'۵۳۴'۲۰۸	۳۰'۴۱۴'۵۸۹'۸۸۳	۰
33	کمک رفاهی (اجیل)	0	۰	۰	۰
34	هدیه روز جانباز	50,000,000	۰	۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
35	هدیه عید فطر	0	۰	۰	۰
36	کمک رفاهی (بن قروشگاه رفاد)	0	۰	۰	۰
37	کمک رفاهی (کارت اعتباری ورزش)	0	۰	۰	۰
38	کمک رفاهی (عیدانه ولادت حضرت رسول اکرم ص)	0	۰	۰	۰
	جمع نقل به صفحه 2	۳۶'۹۹۵'۹۲۴'۵۷۴	۱'۶۴۷'۲۹۱'۲۶۳	۳۵'۳۴۸'۶۳۳'۳۳۱	۰



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۳۶۹۹۵۹۲۴۵۷۴	۱۶۴۷۲۹۱۲۴۳	۳۵۳۴۸۱۶۳۳۳۳۱	.
	سرفصل کل ۸۲۱				
	هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)				
39	کمک رفاهی (هدیه سالروز تاسیس شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران)	0	.	.	.
40	کمک رفاهی (هزینه کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروههای کم درآمد)	0	.	.	.
41	هزینه بلیط مأموریت	2,171,177,000	.	۲'۱۷۱'۱۷۷'۰۰۰	.
42	هزینه های اضطراری	0	.	.	.
43	کمک رفاهی (هزینه ورزشی)	0	.	.	.
44	کمک رفاهی (هزینه هدیه زادروز)	0	.	.	.
45	هزینه جوایز مسابقات	0	.	.	.
98	هزینه های متفرقه کارکنان	0	.	.	.
	جمع سرفصل کل	۳۹'۱۶۷'۱۰'۱۵۷۴	۱۶۴۷۲۹۱۲۴۳	۳۷'۵۱۹'۸۱۰'۳۳۱	.



گردش طی دوره

کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۸۲۲	سایر هزینه های عملیاتی (اداری-تشکیلاتی)		
1	تعمیر و نگهداری ساختمانها	250,000,000	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
2	تعمیر و نگهداری تاسیسات	0	۰	۰	۰
4	تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات	0	۰	۰	۰
6	تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	0	۰	۰	۰
7	تعمیر و نگهداری اثاثیه و ملصوبات	0	۰	۰	۰
8	تعمیر و نگهداری ابزار آلات	0	۰	۰	۰
9	تعمیر و نگهداری هواپیما	0	۰	۰	۰
11	هزینه مواد و لوازم مصرفی	913,330,912	۰	۹۱۳,۳۳۰,۹۱۲	۰
13	هزینه ابزار مصرفی	0	۰	۰	۰
14	هزینه لوازم ینکی وسائط نقلیه	0	۰	۰	۰
16	هزینه لوازم ینکی هواپیما	0	۰	۰	۰
17	هزینه لوازم روشنایی و برق	0	۰	۰	۰
19	هزینه پشتیبانی نرم افزار	0	۰	۰	۰
21	هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی	443,195,000	۰	۴۴۳,۱۹۵,۰۰۰	۰
23	هزینه تنظیفات و ایدارخانه	0	۰	۰	۰
25	هزینه خرید خدمات	1,152,000,000	۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
26	هزینه بیمه شخص ثالث	217,707,161	۰	۲۱۷,۷۰۷,۱۶۱	۰
27	هزینه بیمه دار انیهای ثابت	0	۰	۰	۰
28	هزینه بیمه مسئولیت مننی	0	۰	۰	۰
30	هزینه بیمه بدنه	190,080,000	۰	۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۰
31	هزینه دارو و لوازم پزشکی	0	۰	۰	۰
32	هزینه شیر ، آب معدنی ، قند و چای	0	۰	۰	۰
33	هزینه نگهداشت منابع	0	۰	۰	۰
34	هزینه عملیات حج و اربعین	0	۰	۰	۰
35	هزینه خریدخدمات - کارکنان قرار دادي کارگري	0	۰	۰	۰
41	هزینه آب مصرفی	0	۰	۰	۰
42	هزینه برق مصرفی	0	۰	۰	۰
43	هزینه گاز مصرفی	0	۰	۰	۰
44	هزینه سوخت حرارتی	0	۰	۰	۰
45	هزینه سوخت وسائط نقلیه	0	۰	۰	۰
46	هزینه روغن مصرفی	0	۰	۰	۰
47	هزینه سوخت هواپیما	0	۰	۰	۰
48	هزینه پست	0	۰	۰	۰
49	هزینه تلگراف و تلفن	0	۰	۰	۰
51	هزینه نمابر (فاکس) و دورنویس (تلفن)	0	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه 2		۳,۱۶۶,۳۱۳,۰۷۳	۰	۳,۱۶۶,۳۱۳,۰۷۳	۰



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 1	۳'۱۶۶'۳۱۳'۰۷۳	۰	۳'۱۶۶'۳۱۳'۰۷۳	۰
	سرفصل کل ۸۲۲				
	سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)				
52	هزینه چاپ، تکثیر و آگهی	1,091,980,000	۰	۱'۰۹۱'۹۸۰'۰۰۰	۰
53	هزینه اجاره محل	0	۰	۰	۰
55	هزینه آژانس	0	۰	۰	۰
56	هزینه حمل و نقل	0	۰	۰	۰
57	هزینه عوارض و مالیات	0	۰	۰	۰
58	هزینه ایمنی و حفاظت	0	۰	۰	۰
59	هزینه تخفیفات	0	۰	۰	۰
60	هزینه خرید نرم افزار	0	۰	۰	۰
61	هزینه محیط زیست	0	۰	۰	۰
62	هزینه اینترنت	0	۰	۰	۰
64	IT هزینه های تجهیزات	0	۰	۰	۰
65	هزینه پذیرایی	0	۰	۰	۰
66	هزینه های جنبی ادارات	0	۰	۰	۰
70	کمک رفاهی ارگانهای دولتی	0	۰	۰	۰
71	هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	178,560,000	۱۷۸'۵۶۰'۰۰۰	۰	۰
72	هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	0	۰	۰	۰
73	هزینه بلیط مأموریت ارگانهای دولتی	0	۰	۰	۰
74	هزینه آموزش ارگانهای دولتی	0	۰	۰	۰
80	هزینه طرح اضطراری فرودگاه (مانور)	0	۰	۰	۰
84	هزینه های اضطراری	1,691,914,784	۰	۱'۶۹۱'۹۱۴'۷۸۴	۰
91	هزینه مناسبیتی ۱	5,201,861,032	۰	۵'۲۰۱'۸۶۱'۰۳۲	۰
92	هزینه مناسبیتی ۲	23,746,339,457	۰	۲۳'۷۴۶'۳۳۹'۴۵۷	۰
93	هزینه مناسبیتی ۳	4,015,805,750	۰	۴'۰۱۵'۸۰۵'۷۵۰	۰
94	هزینه مناسبیتی ۴	0	۰	۰	۰
98	هزینه های عملیاتی متفرقه	0	۰	۰	۰
	جمع سرفصل کل	۳۹'۰۹۲'۷۷۴'۰۹۶	۱۷۸'۵۶۰'۰۰۰	۳۸'۹۱۴'۲۱۴'۰۹۶	۰



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۲۵ هزینه های مالی				
1	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی	0	.	.	.
2	BLT هزینه بهره قرارداد	0	.	.	.
21	هزینه تمیر و اوراق بهادار	0	.	.	.
41	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها	0	.	.	.
42	هزینه کارمزد خدمات بانکی	55,441,520	.	55,441,520	.
61	جرایم دیرکرد مالیات پرداختی	0	.	.	.
81	هزینه های وخواست	0	.	.	.
98	هزینه های متفرقه مالی	0	.	.	.
جمع سرفصل کل		55,441,520	.	55,441,520	.



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۸۲۸	سایر هزینه ها		
1	حق الزحمه حسابرسی	0	0	0	0
2	حق الزحمه خدمات مدیریت	0	0	0	0
3	حق الزحمه مشاوره حقوقی	0	0	0	0
4	حق الزحمه سایر خدمات مشاوره ای	0	0	0	0
5	حق الزحمه کارشناسی	1,605,000	0	1,605,000	0
10	هزینه های ورزشی	0	0	0	0
11	هزینه کتب، نشریات و مطبوعات	0	0	0	0
12	هزینه پذیرایی و جشنها	0	0	0	0
13	هزینه حق عضویت	0	0	0	0
14	هزینه کمک و اعانات و هدایا	0	0	0	0
15	هزینه آگهی و تبلیغات	0	0	0	0
16	هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی	200,000,000	0	200,000,000	0
17	هزینه شرکت در مزایده و مناقصه	0	0	0	0
18	هزینه های بازاریابی	0	0	0	0
19	هزینه مطالبات مشکوک الوصول سوخت شده	0	0	0	0
21	هزینه عوارض شهرداری	0	0	0	0
22	هزینه موجودی های راکد	0	0	0	0
23	هزینه موجودی ضایعات	0	0	0	0
24	هزینه کمک به دانشکده هوانوردی	0	0	0	0
25	هزینه افزایش سرمایه	0	0	0	0
26	هزینه اعتبارات اسنادی گشایش نیافته	0	0	0	0
27	هزینه های ثبتی	135,680,000	0	135,680,000	0
30	هزینه احکام دادگاهی	0	0	0	0
31	هزینه های دارائیهای بلااستفاده و راکد	0	0	0	0
35	هزینه طراحی نقشه و ساخت ماکت	0	0	0	0
41	خسارات غیر قابل دریافت از بیمه	0	0	0	0
50	هزینه مبارزه با ویروس کووید ۱۹	0	0	0	0
51	هزینه های مربوط به تبصره های قانون بودجه کشور	0	0	0	0
70	هزینه یک درصد پژوهشی (پژوهش، حق التالیف و حق التالیف)	0	0	0	0
98	هزینه های متفرقه	0	0	0	0
99	هزینه های انجام شده از محل خارج از قانون	780,000,000	0	780,000,000	0
	جمع سرفصل کل	۱'۱۱۷'۲۸۵'۰۰۰	۱'۱۱۷'۲۸۵'۰۰۰	۱'۱۱۷'۲۸۵'۰۰۰	۱'۱۱۷'۲۸۵'۰۰۰



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۸۲۹	هزینه های بازنشستگان		
1	کمک عائله مندی و حق اولاد	6,333,749,560	۰	۴'۳۳۳'۷۴۹'۵۶۰	۰
2	پاداش	0	۰	۰	۰
3	کمک هزینه ازدواج و قوت بازنشستگان	0	۰	۰	۰
4	کمک هزینه تحصیل (نوشت افزار)	0	۰	۰	۰
5	کمک هزینه سفر	0	۰	۰	۰
6	بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما	0	۰	۰	۰
8	ارزاق ماه رمضان	0	۰	۰	۰
9	سایر هزینه های بازنشستگان	0	۰	۰	۰
10	عیدی	1,300,000,000	۰	۱'۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
11	بیمه تکمیلی درمان	721,053,245	۰	۷۲۱'۰۵۳'۲۴۵	۰
13	بیمه عمر بازنشستگان جاتیاز	14,539,818	۰	۱۴'۵۳۹'۸۱۸	۰
15	کمک رفاهی بازنشستگان	16,730,000,000	۰	۱۶'۷۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
16	هدیه عید فطر بازنشستگان	1,200,000,000	۰	۱'۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
17	هزینه هدیه (سکه) بازنشستگی	100,000,000	۰	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
18	هزینه تکریم بازنشستگان	0	۰	۰	۰
19	کمک هزینه بیمه تکمیل درمان بازنشستگان	4,515,000,000	۰	۴'۵۱۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۳۰'۹۱۴'۳۴۲'۴۲۳	۰	۳۰'۹۱۴'۳۴۲'۴۲۳	۰



کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	سرفصل کل	۹۱۰	حسابهای رابط ستاد، فرودگاهها و سایر ادارات		
1	وجوه ارسالی به فرودگاهها و سایر ادارات (دریافتی از ستاد)	0	۱'۷۴۲'۵۲۷'۱۳۹'۹۰۷	۰	۱'۷۴۲'۵۲۷'۱۳۹'۹۰۷
2	اجناس ارسالی به فرودگاهها و سایر ادارات (دریافتی از ستاد)	0	۱۶۵'۷۱۶'۵۰۱'۰۸۴	۰	۱۶۵'۷۱۶'۵۰۱'۰۸۴
3	هزینه های انجام شده توسط ستاد جهت فرودگاهها و ادارات کل-هزینه های جاری	10,753,111,677	۱۲۰'۷۵۱'۱۴۶'۰۹۶	۰	۱۰۹'۹۹۸'۰۳۴'۴۱۹
4	هزینه های انجام شده توسط ستاد جهت فرودگاهها و ادارات کل-هزینه های سرمایه ای	0	۴'۶۳۴'۸۹۸'۴۱۳	۰	۴'۶۳۴'۸۹۸'۴۱۳
10	وجوه ارسالی و دریافتی فرودگاهها جهت کارکنان	639,700,277	۱۵۰'۳۴'۱۵۷'۳۶۸	۰	۱۴'۳۹۴'۴۵۷'۰۹۱
11	وجوه انتقالی از فرودگاهها و سایر ادارات	51,256,740,093	۲۴۱'۴۱۹'۳۴۴	۵۰'۹۹۵'۳۲۰'۷۴۷	۰
12	اجناس انتقالی از فرودگاهها و سایر ادارات	0	۱۳۸'۸۴۷'۲۲۲'۲۲۲	۰	۱۳۸'۸۴۷'۲۲۲'۲۲۲
13	هزینه های انجام شده فرودگاهها و سایر ادارات جهت ستاد	0	۰	۰	۰
14	هزینه های ارائه خدمات از فرودگاه به سایر فرودگاهها و ... (ستاد)	0	۰	۰	۰
31	سهم قابل جذب فرودگاهها و سایر ادارات از هزینه های ستاد	0	۰	۰	۰
50	سنوات گذشته (اصلاحیه)	0	۰	۰	۰
51	مانده ابتدای/ انتهای دوره (حسابهای فرودگاههاو...)	0	۱۴'۱۹۰'۸۶۵'۳۲۴'۶۹۶	۰	۱۴'۱۹۰'۸۶۵'۳۲۴'۶۹۶
	جمع سرفصل کل	۶۲'۴۴۹'۵۵۲'۰۴۷	۱۶'۳۷۸'۶۳۷'۸۰۹'۱۳۲	۵۰'۹۹۵'۳۲۰'۷۴۷	۱۶'۳۴۶'۹۸۳'۵۷۷'۸۲۴
	جمع نهایی	۳۸'۵۶۲'۱۵۹'۴۲۶'۸۷۴	۱۶'۸۹۰'۲۲۷'۰۸۱'۶۲۳	۳۸'۰۳۸'۹۴۴'۷۳۹'۰۶۶	۱۶'۳۴۷'۰۱۲'۳۹۳'۸۱۵