

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

گزارش مرور حسابها

صفحه ۱ از ۲

۱۴۰۲

گروه: ۷ - گروه هزینه ها

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۱۰۰۱	حقوق پایه کارمندی	۹۰,۸۲۵,۸۶۰,۰۷۹	۲۴۰,۴۵۶,۹۱۴	۹۰,۵۹۵,۴۰۳,۱۶۵	
۷۱۱۰۰۲	فوق العاده های حقوق کارمندی	۱۰۸,۸۹۱,۶۲۳,۴۸۹		۱۰۸,۸۹۱,۶۲۳,۴۸۹	
۷۱۱۰۰۴	کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد کارمندی	۱۶,۰۳۶,۷۰۶,۸۷۹		۱۶,۰۳۶,۷۰۶,۸۷۹	
۷۱۱۰۰۶	اضافه کاری کارمندان	۶۳,۷۸۳,۳۸۹,۷۳۴		۶۳,۷۸۳,۳۸۹,۷۳۴	
۷۱۱۰۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارمندی)	۶۳,۹۴۷,۳۳۵,۳۰۷	۲,۶۳۵,۱۷۳,۰۲۸	۲۹,۸۵۳,۵۸۰,۰۲۵	
۷۱۱۰۱۱	ماموریت (کارمندی)	۲۹,۸۵۳,۵۸۰,۰۲۵		۲۹,۸۵۳,۵۸۰,۰۲۵	
۷۱۱۰۱۲	عیدی و پاداش (کارمندی)	۲۳,۳۸۸,۰۱۸,۷۵۷		۲۳,۳۸۸,۰۱۸,۷۵۷	
۷۱۱۰۱۵	پاداش پایان خدمت بازنشستگان (کارمندی)	۸,۰۵۳,۱۱۱,۷۷۹		۸,۰۵۳,۱۱۱,۷۷۹	
۷۱۱۰۲۰	سایر هزینه های حقوق (کارمندی)	۱۱۷,۸۷۸,۱۱۳,۴۸۷	۴,۳۶۲,۱۶۱	۱۱۷,۸۷۳,۷۵۰,۳۲۶	
۷۱۱۳۰۱	دستمزد طبق قرارداد کارگری	۵۷,۹۷۳,۹۶۸,۵۵۷	۳۱۳,۳۰۱,۵۹۸	۵۷,۶۵۹,۶۶۶,۹۵۹	
۷۱۱۳۰۲	کمک هزینه مسکن و حق اولاد کارگری	۱۶,۹۸۶,۹۷۳,۱۳۵		۱۶,۹۸۶,۹۷۳,۱۳۵	
۷۱۱۳۰۵	اضافه کاری کارگری	۲۶,۱۹۳,۹۱۹,۸۵۳		۲۶,۱۹۳,۹۱۹,۸۵۳	
۷۱۱۳۰۷	بیمه سهم کارفرما (کارگری)	۴۰,۶۵۰,۸۸۹,۷۴۶		۴۰,۶۵۰,۸۸۹,۷۴۶	
۷۱۱۳۱۰	ماموریت کارگری	۹,۹۷۱,۴۱۸,۱۶۹		۹,۹۷۱,۴۱۸,۱۶۹	
۷۱۱۳۱۱	عیدی و پاداش کارگری	۷,۶۹۱,۵۳۰,۸۴۶		۷,۶۹۱,۵۳۰,۸۴۶	
۷۱۱۳۱۴	پاداش پایان خدمت بازنشستگان (کارگری)	۱,۸۲۳,۳۷۹,۷۵۳	۵۴,۸۵۲,۳۶۸	۲۵,۹۲۳,۳۴۶,۴۰۸	
۷۱۱۳۲۰	سایر هزینه های دستمزد کارگری	۲۵,۹۷۸,۰۹۸,۶۷۶		۱,۱۳۰,۱۸۰,۰۰۰	
۷۱۲۰۰۲	هزینه های پوشاک و لوازم ایمنی	۱,۱۳۰,۱۸۰,۰۰۰		۳,۳۶۶,۱۵۹,۶۶۶	
۷۱۲۰۰۳	هزینه های ایاب و ذهاب	۳,۳۶۶,۱۵۹,۶۶۶		۴,۱۳۳,۹۵۰,۴۰۰	
۷۱۲۰۰۵	هزینه های آموزش کارکنان	۴,۱۳۳,۹۵۰,۴۰۰	۹۴,۸۴۸,۰۵۳	۲۳,۸۴۸,۸۸۸,۰۹۲	
۷۱۲۰۰۹	سایر هزینه های کارکنان	۲۳,۹۴۳,۷۳۶,۱۴۶	۲,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۳,۸۱۷,۱۷۰	
۷۱۲۰۱۰	سایر هزینه های بازنشستگان	۴۰,۷۴۵,۵۷۷,۱۷۰		۲,۰۱۹,۱۸۱,۴۷۹	
۷۱۴۰۰۱	هزینه آب و برق مصرفی	۲,۰۱۹,۱۸۱,۴۷۹		۴,۴۰۴,۷۵۸,۷۵۴	
۷۱۴۰۰۲	هزینه ، گاز سوخت و روغن ساختمان و ماشین آلات	۴,۴۰۴,۷۵۸,۷۵۴		۴,۵۸۸,۰۰۵,۰۰۰	
۷۱۴۰۱۳	هزینه تعمیرات ساختمان و محوطه	۴,۵۸۸,۰۰۵,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۱۴۰۱۵	هزینه تعمیرات شبکه های آبیاری	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۰۷,۸۰۰,۰۰۰	
۷۱۴۰۱۷	هزینه تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	۴,۹۰۷,۸۰۰,۰۰۰		۲,۴۵۴,۶۵۷,۸۲۷	
۷۱۴۰۱۸	هزینه تعمیرات وسائط نقلیه	۲,۴۵۴,۶۵۷,۸۲۷		۲,۰۷۵,۳۷۵,۰۰۰	
۷۱۴۰۱۹	هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات اداری	۲,۰۷۵,۳۷۵,۰۰۰		۵,۳۴۶,۳۶۵,۰۰۰	
۷۱۴۰۲۳	هزینه ابزار و لوازم مصرفی	۵,۳۴۶,۳۶۵,۰۰۰	۲۳,۷۳۱,۰۰۰	۶,۰۲۶,۹۴۴,۹۵۳	
۷۱۴۰۲۰	هزینه های پست ، تلفن ، اینترنت و ارتباطات	۶,۰۲۶,۹۴۴,۹۵۳		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷۱۴۰۲۱	هزینه حق الزحمه کارشناس و مشاوره	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۰,۵۰۰,۶۲۰	
۷۱۴۰۲۲	هزینه حق الزحمه حسابرسی و نظارت	۱,۰۷۷,۸۹۱,۳۱۷	۱۳۷,۳۹۰,۵۸۷		

ریال ۱۴۸,۸۹۳,۱۶۴,۱۵۳
ریال ۱۴۸,۸۹۳,۱۶۴,۱۵۳

۲,۴۹۶,۸۶۵,۶۳۰

۸۵۳,۳۹۰,۰۳۹,۷۷۳

جمع تا پایان صفحه :
مانده تا پایان صفحه:

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

گزارش مرور حسابها

صفحه ۲ از ۲

مجلسدین علی محمدی ۱۴۰۲

گروه هزینه ها - ۷

کد معین	عنوان معین	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۷۱۴۰۲۳	هزینه بیمه ساختمانها و تاسیسات	۱,۳۳۴,۸۶۱,۰۸۷	.	۱,۳۳۴,۸۶۱,۰۸۷	.
۷۱۴۰۲۴	هزینه بیمه وسائط نقلیه سبک و سنگین	۱,۶۴۶,۵۹۹,۷۷۱	.	۱,۶۴۶,۵۹۹,۷۷۱	.
۷۱۴۰۲۶	هزینه های اجاره محل	۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۳۷	حق بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث	۵,۴۳۶,۳۳۳,۳۳۳	.	۵,۴۳۶,۳۳۳,۳۳۳	.
۷۱۴۰۵۰	هزینه سایر خدمات قراردادی	۳۳۴,۳۳۷,۰۳۳,۶۸۳	۳۸۹,۸۳۰,۱۲۵	۲۲۳,۸۵۷,۱۹۳,۵۵۸	.
۷۱۴۰۵۱	هزینه مواد مصرفی	۸۴۱,۵۶۳,۸۴۰	.	۸۴۱,۵۶۳,۸۴۰	.
۷۱۴۰۵۲	هزینه های آزمایشگاهی	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۵۳	هزینه های لوازم مصرفی و ملزومات اداری	۱۰,۹۶۴,۳۵۶,۸۳۴	.	۱۰,۹۶۴,۳۵۶,۸۳۴	.
۷۱۴۰۵۴	هزینه های، تزئینات جشن و پذیرایی	۱۰,۱۰۳,۰۷۳,۶۶۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۰۷۳,۶۶۶	.
۷۱۴۰۵۵	هزینه های، چاپ تکثیر، کتب و نشریات	۵,۷۳۷,۱۲۵,۰۰۰	.	۵,۷۳۷,۱۲۵,۰۰۰	.
۷۱۴۰۵۹	هزینه های پژوهش و تحقیقات	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۶۳	سایر خدمات قراردادی (حقوقی)	۴۳۴,۴۸۰,۸۶۹,۳۰۶	.	۴۳۴,۴۸۰,۸۶۹,۳۰۶	.
۷۱۴۰۶۳	هزینه خسارت وارده به آبخوان	۳,۳۵۰,۰۰۰	.	۳,۳۵۰,۰۰۰	.
۷۱۴۰۷۰	هزینه خدمات قراردادی - احیاء و تعادل بخشی	۷۳,۷۴۳,۸۴۶,۳۳۰	۳۰,۴۱۳,۰۰۷,۵۸۸	۴۳,۳۳۰,۸۳۸,۷۴۲	.
۷۱۴۰۹۸	سایر پرداختها	۵,۸۱۳,۰۷۸,۶۵۰	.	۵,۸۱۳,۰۷۸,۶۵۰	.
۷۱۴۰۹۹	سایر هزینه های عملیاتی	۳۸,۹۱۱,۳۱۳,۳۱۷	۱,۶۷۴,۷۳۸,۰۵۳	۳۷,۲۳۶,۵۸۴,۱۶۳	.
	جمع کل :	۱,۶۵۸,۶۰۵,۰۳۳,۳۷۹	۳۶,۳۰۰,۹۳۱,۳۸۷	۱,۶۲۲,۳۰۴,۰۹۱,۹۹۲	.
	مانده:			۱,۶۲۲,۳۰۴,۰۹۱,۹۹۲	.