



گزارش تراز معین
از فروردین تا شهریور سال 1400
از شماره سند 1 تا 2792

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدهکار پایان دوره	مانده بستانکار پایان دوره
کل	81 هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان				
11	حقوق کارمندان	423,448,373,205	12,609,726,417	410,838,646,788	0
12	حقوق کارمندان پیمانی	134,288,160,706	957,207,574	133,330,953,132	0
13	دستمزد کارگران	22,141,772,700	136,067,615	22,005,705,085	0
14	اضافه کار کارمندان	303,345,460,716	10,477,287,002	292,868,173,714	0
15	اضافه کار کارکنان پیمانی	103,690,097,831	54,697,361	103,635,400,470	0
16	اضافه کار کارگران	20,147,567,813	55,541,769	20,092,026,044	0
17	فوق العاده های مستمر کارمندان	415,603,709,193	22,084,636,592	393,519,072,601	0
18	فوق العاده های مستمر کارگران	3,166,233,011	282,688,088	2,883,544,923	0
19	فوق العاده های غیر مستمر کارکنان رسمی و پیمانی	345,148,275,916	6,334,751,449	338,813,524,467	0
20	فوق العاده های غیرمستمر کارگران	1,878,625,153	16,791,189	1,861,833,964	0
21	پاداش و عیدی کارمندان	157,033,546	0	157,033,546	0
23	پاداش و عیدی کارگران	2,766,667	0	2,766,667	0
31	هزینه معوقه مطالبات کارمندان	136,276,474,669	2,764,904,266	133,511,570,403	0
32	هزینه معوقه مطالبات کارکنان پیمانی	180,032,962	607,508	179,425,454	0
33	هزینه معوقه مطالبات کارگران	2,119,536,448	0	2,119,536,448	0
81	جایزه کارایی (بند 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات)	4,681,998,736	3,911,314	4,678,087,422	0
85	پاداش قانون تسریع	39,367,875,151	42,684,175	39,325,190,976	0
	جمع حساب کل	1,955,643,994,423	55,821,502,319	1,899,822,492,104	0
کل	82 سایر هزینه های کارکنان				
11	حق بیمه سهم کارفرما - کارمندان	54,245,999,843	7,253,316,894	46,992,682,949	0
12	حق بیمه سهم کارفرما - کارگران	29,823,624,184	1,604,277,439	28,219,346,745	0
13	حق بازنشستگی کارمندان	100,102,444,421	1,072,426,531	99,030,017,890	0
14	حق بیمه کارمندان	40,904,915,545	683,674,118	40,221,241,427	0
15	حق بیمه کارکنان پیمانی	2,249,134,364	0	2,249,134,364	0
16	حق بیمه کارگران	77,621,212	0	77,621,212	0
17	پس انداز کارمندان	21,295,722,430	345,763,705	20,949,958,725	0
18	خدمات درمانی بازنشستگان	9,668,276,065	304,772,213	9,363,503,852	0
34	عائله مندی بازنشستگان	50,396,241,118	45,249,617	50,350,991,501	0
43	کمک به بازماندگان متوفی	1,781,088,500	15,847,000	1,765,241,500	0
46	سایر کمکهای رفاهی	1,414,437,834	0	1,414,437,834	0
51	هزینه آموزش کارکنان	32,500,000	0	32,500,000	0
53	بیمه عمر و حوادث	6,073,650,812	509,113,100	5,564,537,712	0
61	هزینه ایاب و ذهاب کارکنان	14,804,936,942	31,507,288	14,773,429,654	0
63	هزینه سفر و مأموریت	350,000,000	0	350,000,000	0
71	بازخرید مرخصی کارکنان	1,250,357,417	0	1,250,357,417	0
73	مزایای پایان خدمت کارکنان	3,642,949,369	22,625,890	3,620,323,479	0



کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدهکار پایان دوره	مانده بستانکار پایان دوره
کل	82 سایر هزینه های کارکنان				
74	مزایای پایان خدمت کارکنان پیمانی	2,253,479,649	0	2,253,479,649	0
76	بازخرید مرخصی کارکنان پیمانی	1,936,130	0	1,936,130	0
81	جایزه کارایی کارکنان	12,757,859,433	13,338,940	12,771,198,373	0
83	حقوق ایام تعلیق و انتظار خدمت بازنشستگی	8,942,545,172	27,073,782	8,969,618,954	0
85	پاداش قانون تسریع	16,101,534,085	20,000,000	16,121,534,085	0
91	سایر مزایا	110,716,000	0	110,716,000	0
	جمع حساب کل	378,342,383,247	11,948,986,517	366,393,396,730	0
کل	83 هزینه های عمومی - اداری				
11	هزینه های ملزومات - نشریات و چاپ	39,716,257,382	400,000,000	39,316,257,382	0
21	هزینه ارتباطات و پست	26,828,117,219	220,150,230	26,607,966,989	0
31	هزینه های بیمه	60,270,426,788	0	60,270,426,788	0
41	هزینه های سرویس	624,200,286,204	9,941,602,453	614,258,683,751	0
46	سایر مزایای رفاهی کارکنان	1,016,135,452,402	100,374,461,137	915,760,991,265	0
47	هزینه سفر و ماموریت	39,879,911,480	2,542,983,738	37,336,927,742	0
48	هزینه غذای کارکنان	36,900,836,399	586,304,936	36,314,531,463	0
51	هزینه انرژی	17,108,169,255	0	17,108,169,255	0
52	هزینه های ورزش	8,184,400,000	0	8,184,400,000	0
53	هزینه های آموزش	10,972,677,114	67,840,000	10,904,837,114	0
61	هزینه برگزاری مراسم و پذیرایی	79,853,224,161	40,500,386	79,812,723,775	0
62	پرداختهای اعیاد و مناسبتهای فرهنگی	651,053,910,791	12,158,765,715	638,895,145,076	0
71	هزینه خدمات قراردادی	956,542,676,849	1,297,715,906	955,244,960,943	0
72	هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان قراردادمستقیم	1,279,420,952,353	28,733,654,244	1,250,687,298,109	0
73	اضافه کار کارکنان قراردادمستقیم	569,203,235,447	3,219,177,258	565,984,058,189	0
74	پاداش و عیدی کارکنان قراردادمستقیم	11,963,188,411	179,453,973	11,783,734,438	0
75	سایر مزایای رفاهی (غیرنقدی) کارکنان قراردادمستقیم	505,005,037,067	101,051,219	504,903,985,848	0
76	هزینه ایاب و ذهاب کارکنان قراردادمستقیم	19,258,959,093	5,344,414	19,253,614,679	0
77	هزینه ماموریت کارکنان قراردادمستقیم	10,704,519,006	66,976,822	10,637,542,184	0
78	پارانه رفاهی کارکنان قراردادمستقیم	686,809,573,260	26,342,581,722	660,466,991,538	0
79	مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادمستقیم	53,111,983,766	255,696,535	52,856,287,231	0
80	کسورات بیمه کارکنان قرارداد مستقیم	246,945,097,580	5,039,214,754	241,905,882,826	0
81	هزینه کرایه و حمل و نقل	3,425,998,501	0	3,425,998,501	0
91	سایر هزینه ها	288,324,751,622	187,595,601	288,137,156,021	0
92	هزینه های معوق عمومی	27,534,783,545	0	27,534,783,545	0
	جمع حساب کل	7,269,354,425,695	191,761,071,043	7,077,593,354,652	0
کل	84 هزینه های تعمیرات				
11	تعمیرات ساختمانی	177,943,321,094	20,000,000	177,923,321,094	0



گزارش تراز معین
از فروردین تا شهریور سال 1400
از شماره سند 1 تا 2792

کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدهکار پایان دوره	مانده بستانکار پایان دوره
کل	84 هزینه های تعمیرات				
12	تعمیرات ساختمانی - لوازم و مصالح	20,076,085,631	0	20,076,085,631	0
21	تعمیرات غیرساختمانی	87,213,817,860	0	87,213,817,860	0
22	تعمیرات غیرساختمانی - لوازم و مصالح	4,404,015,674	0	4,404,015,674	0
31	تعمیرات تأسیسات	487,662,957,510	30,522,083,294	457,140,874,216	0
32	تعمیرات تأسیسات - لوازم و مصالح	49,463,265,805	0	49,463,265,805	0
42	تعمیرات شناورها و کشتیها - لوازم و قطعات	26,314,000	0	26,314,000	0
51	تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات	31,892,041,151	397,280,000	31,494,761,151	0
52	تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات - لوازم و قطعات	13,152,429,676	121,650,000	13,030,779,676	0
61	تعمیرات وسایط نقلیه	30,591,768,105	71,115,000	30,520,653,105	0
62	تعمیرات وسایط نقلیه - لوازم و قطعات	10,667,763,968	0	10,667,763,968	0
71	تعمیرات تجهیزات و اثاثه اداری	145,397,212,120	0	145,397,212,120	0
72	تعمیرات تجهیزات و اثاثه اداری - لوازم و قطعات	77,335,168,021	0	77,335,168,021	0
81	انفورماتیک تعمیر و نگهداری قطعات مصرفی شبکه و رایانه	26,448,684,369	0	26,448,684,369	0
82	انفورماتیک تعمیر و نگهداری قطعات مصرفی شبکه و رایانه	3,668,333,080	0	3,668,333,080	0
0	جمع حساب کل	1,165,943,178,064	31,132,128,294	1,134,811,049,770	0
کل	85 هزینه استهلاک				
11	استهلاک ساختمانها	242,941,147,281	18,000,000	242,923,147,281	0
21	استهلاک غیرساختمانی	2,111,398,108,855	0	2,111,398,108,855	0
31	استهلاک شناورها و کشتیها	220,598,601,536	0	220,598,601,536	0
41	استهلاک ماشین آلات و تجهیزات	797,624,264,976	12,172,463,868	785,451,801,108	0
51	استهلاک وسایط نقلیه	442,760,229,114	0	442,760,229,114	0
61	استهلاک اثاثه و منسوبات و تجهیزات اداری	247,675,057,224	0	247,675,057,224	0
81	استهلاک سیستمهای نرم افزاری	20,933,781,002	0	20,933,781,002	0
0	جمع حساب کل	4,083,931,189,988	12,190,463,868	4,071,740,726,120	0
کل	86 هزینه های مالی				
31	هزینه کارمزد خدمات بانکی	406,366,374	10,000	406,356,374	0
41	سایر هزینه های مالی	42,241,060	0	42,241,060	0
0	جمع حساب کل	448,607,434	10,000	448,597,434	0
کل	87 سایر هزینه ها				
81	دیون ناشی از عوارض نهادهای دولتی و عمومی	112,887,060	0	112,887,060	0
0	جمع حساب کل	112,887,060	0	112,887,060	0
کل	88 هزینه های مصرف نشدنی				
88	اثاثه و تجهیزات اداری مصرفی نشدنی	468,949,085	0	468,949,085	0
0	جمع حساب کل	468,949,085	0	468,949,085	0
کل	89 تعمیرات و راهبری				
11	تعمیرات و راهبری شناور و کشتیها	37,175,516,446	0	37,175,516,446	0
12	راهبری خدمات علامت کمک ناوبری	44,577,385,724	0	44,577,385,724	0



کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدهکار پایان دوره	مانده بستانکار پایان دوره
کل	89 تعمیرات و راهبري				
14	عملیات خدمات یدك كشي و خدمات راهنمایی	122,571,661,567	3,048,945,584	119,522,715,983	0
15	تجسس و نجات و بالگرد	279,710,285,124	0	279,710,285,124	0
16	حفظ محیط زیست دریایی و مبارزه با آلودگی ها	78,101,546,964	0	78,101,546,964	0
17	سایر خدمات دریایی و برگزاری مانورهای دریایی	17,856,234,268	200,000,000	17,656,234,268	0
	جمع حساب کل	579,992,630,093	3,248,945,584	576,743,684,509	0
	جمع نهائی	15,434,238,245,089	306,103,107,625	15,128,135,137,464	0

تاریخ تهیه: سه شنبه 25 آبان 1400 ساعت 12:09

نام کاربر: 0323088139