

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی 411111419934 شناسه ملی: 10100462545 کد پستی

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی 411111419934 شناسه ملی: 10100462545 کد پستی

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بسستانکار اول دوره	گردش_بدهکارطی_دوره_گردش_بستانکارطی_دوره_گردش_بدهکارپایان_دوره_گردش_بستانکارپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره	مانده_بدهکارپایان_دوره	ل: 831- هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی تا
18	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق بدهی سهم کارفرمای - تینین اجتماعی			5,691,272,389	5,691,272,389		
17	83139	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - پاداش تحسیلی فرزندان کارکنان			291,000,000	291,000,000		
16	83131	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان			3,080,619,234	3,080,619,234		
15	83124	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - عالنه مندی کارکنان رسمی و			5,391,510,270	5,391,510,270		
14	83123	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - سختی کار کارکنان			383,067,060	383,067,060		
13	83121	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری			3,444,310,488	3,444,310,488		
12	83118	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - عالنه مندی کارکنان رسمی و تینین اجتماعی			6,739,093,530	6,739,093,530		
11	83117	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق سکن کارکنان رسمی و غیررسمی			2,893,000,588	2,893,000,588		
10	83115	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق العاده اینارگی کارکنان			50,648,298	50,648,298		
9	83114	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - افزایش جزء			286,173,183	286,173,183		
8	83111	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - عالنه مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته			2,165,788,528	2,165,788,528		
7	83110	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - موضوع بند 6 دستور العمل			107,781,858	107,781,858		
6	83109	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق العاده محل خدمت-حق العاده مدربیت			518,443,468	518,443,468		
5	83108	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فرق العاده بندی اب و هوا			53,890,937	53,890,937		
4	83107	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فرق العاده محرومیت از تمهیلات			699,564	699,564		
3	83105	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - مزایای شغلی حق شغل حق شامل			1,980,451,800	1,980,451,800		
2	83104	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - تفاوت حقوق			2,405,022,600	2,405,022,600		
1	83103	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق وحدای دریافتی کارکنان زینان غیررسمی			3,972,695,104	3,972,695,104		

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	بدهکار اول_دوره	بسناینکار اول_دوره	گردش_بسناینکار طی دوره	گردش_بسناینکار طی دوره	مانده_بسناین_دوره	مانده_بسناین_دوره	مانده_بسناین_دوره
19	83145	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس از اکران سهم کارفرما			117,348,750	117,348,750		117,348,750	
20	83151	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان			660,000,000	660,000,000		660,000,000	
21	83154	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - این نامه راهنمای کارکنان			1,565,000,000	1,565,000,000		1,565,000,000	
22	83157	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حق بیمه عمر و حادث کارکنان			14,113,442	14,113,442		14,113,442	
23	83159	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان فارداد مشخص			1,395,000,000	1,395,000,000		1,395,000,000	
24	83168	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - بیمه عمر جانباز سهم کارفرما			1,411,335	1,411,335		1,411,335	
25	83189	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - حق شیر			24,000,000	24,000,000		24,000,000	
26	83195	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی			5,580,000,000	5,580,000,000		5,580,000,000	
27	83198	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - فوق العاده و بیزه			6,078,023,339	224,752,651	6,302,775,990	224,752,651	6,302,775,990
28	83199	هزینه های حقوق و مزایای دواویرها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق			1,716,794,788	256,596,614	1,973,391,402	256,596,614	1,973,391,402
					56,607,160,553	481,349,265	57,088,509,818	481,349,265	57,088,509,818
					56,607,160,553	مانده:			

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی 411111419934 شناسه ملی: 10100462545 کد پستی

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بسیانکار اول دوره	گردش بدهکاری دوره گردش بستانکاری دوره گردش بدهکارپایان دور	مانده پس پایان دوره	مانده پس از پایان دوره	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: (تفصیلی چهارم: اندل: 822- هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی تا ک
1	82202	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حمل و نقل کود			5,770,086,577	5,770,086,577	5,770,086,577	5,770,086,577
2	82208	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - خرید خدمات			84,231,379,164	84,231,379,164	84,231,379,164	84,231,379,164
3	82210	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - کیسه گیری و توزیع و سردوزی			25,740,743,700	25,740,743,700	25,740,743,700	25,740,743,700
4	82214	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - کارمزد بانکی			540,000	540,000	540,000	540,000
5	82216	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق و نفن			1,028,917,172	1,028,917,172	1,028,917,172	1,028,917,172
6	82218	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - غذاآپنیرایی			3,825,652,000	3,825,652,000	3,825,652,000	3,825,652,000
7	82220	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت			159,239,935	159,239,935	159,239,935	159,239,935
8	82222	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - سوخت			78,480,000	78,480,000	78,480,000	78,480,000
9	82224	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حق ماموریت کارکان			3,680,802,116	3,680,802,116	3,680,802,116	3,680,802,116
10	82226	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - قطعات و لوازم مصرفی			1,914,520,632	1,914,520,632	1,914,520,632	1,914,520,632
11	82230	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - تعمیرات و نگهداری			920,200,000	920,200,000	920,200,000	920,200,000
12	82233	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - بیمه تکمیلی و مسنویت مدنی			991,912,563	991,912,563	991,912,563	991,912,563
13	82236	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - ایاب و ذهب			1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000
14	82240	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های امور حقوقی			50,010,000	50,010,000	50,010,000	50,010,000
15	82241	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های اکمی مناقصه			837,800,000	837,800,000	837,800,000	837,800,000
16	82248	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه کارشناسی			115,947,000	115,947,000	115,947,000	115,947,000
17	82249	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - سایر هزینه های تبعی			261,670,000	261,670,000	261,670,000	261,670,000
18	82251	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حق الزرمه ختمات فرادرادی			400,320,000	400,320,000	400,320,000	400,320,000

ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بسنگانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بسنگانکار طی دوره	مانده بسنگانکار دوره	مانده بس سنگانکار دوره	مانده بس سنگانکار دوره
19	82253	هزینه های نیمی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده			1,597,658,760				1,597,658,760
20	82254	هزینه های نیمی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های تولید کود کارمزدی			18,400,000				18,400,000
21	82257	هزینه های نیمی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مطابعات			44,000,000				44,000,000
					131,669,509,619				131,669,509,619
			مانده:		131,669,509,619				مانده:

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی 411111419934 شناسه ملی: 10100462545 کدپستی

ردیف	دکھاب	شرح حساب	ل: 835- سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی تا ک	ل: 835- سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی (تفصیلی اول: اینها) (تفصیلی دوم: اینها) (تفصیلی سوم: ایندا تا تفصیلی سوم: (تفصیلی چهارم: ایندا تا تفصیلی چهارم:
			مانده_بس_پایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
			بسنگار اول دوره	بسنگار اول دوره
			بدھکار اول دوره	بدھکار اول دوره
			سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - بیمه دارانهای ثابت	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - بیمه دارانهای ثابت
1	83523			313,864,877
2	83570			25,174,200
				339,039,077
			مانده:	339,039,077