

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی: 5618937995 - شعبه اردبیل

(معین: تا معین:) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (از سند 0 تاسند 999999) (از تاریخ 04/01/01 تا تاریخ 04/09/30) - گزارش مورخ 04/10/29 مسافر - سطح: 3

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده بدهکار
1	82202	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حمل و نقل کود	5,020,722,628
2	82208	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - خرید خدمات	103,501,872,462
3	82210	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - کیسه گیری و توزین و سردوزی	34,171,806,467
4	82211	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - نظافت	30,000,000
5	82216	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق و تلفن	1,369,634,023
6	82218	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - غذا و پذیرایی	2,158,080,500
7	82220	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت	94,859,000
8	82221	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - تعمیر و نگهداری	1,983,467,000
9	82222	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - سوخت	33,678,182
10	82224	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حق مأموریت کارکنان	3,331,923,034
11	82226	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - قطعات و لوازم مصرفی	2,118,546,200
12	82233	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - بیمه تکمیلی و مسئولیت مدنی	1,666,120,000
13	82234	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه جابجایی	59,250,000
14	82241	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های اکیه مناقصه	140,800,000
15	82245	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - بیمه داراییهای ثابت	163,182,073
16	82253	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده	3,996,586,358
17	82257	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مطبوعات	29,000,000
18	82294	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه باربری	3,500,000
19	82406	هزینه های تبعی تهیه و توزیع بذر و نهال - لوازم بسته بندی	84,500
20	82429	هزینه های تبعی تهیه و توزیع بذر و نهال - تلکس-پست	30,080,152
21	83105	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - مزایای شغلی-حق شغل-حق شاغل	11,373,443,452
22	83108	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - فوق العاده بدی اب و هوا	2,549,415,842
23	83109	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت-فوق العاده مدیریت	613,111,008
24	83111	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته	5,149,251,560
25	83115	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان	31,988,400
26	83117	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیر رسمی	3,299,000,000
27	83118	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی تامین اجتماعی	2,414,282,156
28	83121	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - اضافه کاری	3,503,001,273
29	83122	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - نوبت کاری	95,965,200
30	83123	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - سختی کار کارکنان	307,088,640
31	83124	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و	6,704,525,250
32	83134	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - کمک هزینه غذای کارکنان	85,536,000
33	83139	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان	310,000,000
34	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی	6,978,093,872

ردیف	کد	شرح حساب_معین	مانده_بدهکار
ردیف	کد	شرح حساب_معین	مانده_بدهکار
35	83142	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی	5,270,635
36	83145	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان-سهم کارفرما	125,172,000
37	83146	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب	414,720,000
38	83151	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان	4,423,089,345
39	83153	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - بازخرید سنوات خدمت	1,200,000,000
40	83154	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان	10,430,912,111
41	83168	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - بیمه عمر جانباز-سهم کارفرما	210,442,608
42	83177	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-بازنشستگان	32,929,256
43	83179	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - کمک هزینه ازدواج بازنشستگان	37,667,500
44	83180	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - هزینه فوت بازنشستگان	37,667,500
45	83188	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - بیمه عمر و حوادث سازمان بازنشستگی	9,123,840
46	83195	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی	4,721,203,193
47	83198	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه	6,191,179,037
48	83199	هزینه های حقوق و مزایای دوابر ها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق	4,912,511,969
49	83511	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	173,000,000
50	83513	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	200,974,509
51	83514	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات	131,200,000
52	83516	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - تنظیف	23,400,000
53	83521	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - سوخت	116,451,738
54	83522	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - آب و برق	289,662,208
55	83523	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - بیمه دارائیهای ثابت	171,824,662
56	83525	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - پست تلفن تلکس و فاکس	179,288,463
57	83526	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - ملزومات و نوشات افزار و کپی و تبلیغات	10,960,000
58	83527	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - سایر مواد لوازم مصرفی	497,400,000
59	83531	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - آگهی در مطبوعات	392,600,000
60	83533	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - امور حقوقی	120,960,000
61	83538	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - حق اشتراك اینترنت	67,910,000
62	83567	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - سوخت اداری	155,814,353
63	83568	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - هزینه آژانس کارکنان	20,260,000
64	83570	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی - مالیات بر ارزش افزوده	63,269,903
65	83801	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود	77,956,226,439
66	83805	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-کود	31,857,926,000
67	83813	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ	251,637,629,389
جمع کل هزینه			600,136,541,890