

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

هزینه های حقوق و مزایای کارکنان

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	بدهکاراول_دوره	گردش_بدهکارطی_دوره	بستانکاراول_دوره	گردش_بستانکارطی_دوره	گردش_بدهکارپایان_دوره	گردش_بستانکارپایان_دوره	مانده_پس_پایان_دوره
۱	۸۳۱۰۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد		۵,۴۱۴,۱۶۸,۱۶۰		۵,۴۱۴,۱۶۸,۱۶۰	۵,۴۱۴,۱۶۸,۱۶۰		۵,۴۱۴,۱۶۸,۱۶۰
۲	۸۳۱۰۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق وحدافل دریافتی کارکنان رسمی		۳۰,۲۱۰,۵۳۰		۳۰,۲۱۰,۵۳۰	۳۰,۲۱۰,۵۳۰		۳۰,۲۱۰,۵۳۰
۳	۸۳۱۰۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - مزایای شغلی-حق شغل-حق شاغل		۴,۲۵۵,۶۶۷,۴۲۵		۴,۲۵۵,۶۶۷,۴۲۵	۴,۲۵۵,۶۶۷,۴۲۵		۴,۲۵۵,۶۶۷,۴۲۵
۴	۸۳۱۰۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت-فوق العاده مدیریت		۲۲۰,۳۹۵,۵۵۸		۲۲۰,۳۹۵,۵۵۸	۲۲۰,۳۹۵,۵۵۸		۲۲۰,۳۹۵,۵۵۸
۵	۸۳۱۱۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - عائله مندی وحق اولاد کارکنان بازنشسته		۱,۲۶۷,۴۱۹,۳۴۰		۱,۲۶۷,۴۱۹,۳۴۰	۱,۲۶۷,۴۱۹,۳۴۰		۱,۲۶۷,۴۱۹,۳۴۰
۶	۸۳۱۱۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق مسکن روزمزد		۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۸۳۱۱۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - خواربار روزمزد		۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰		۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰
۸	۸۳۱۱۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی وغیررسمی		۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۹	۸۳۱۱۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق وحدافل دریافتی کارکنان رسمی تامین اجتماعی		۱,۵۹۵,۶۷۷,۷۷۹		۱,۵۹۵,۶۷۷,۷۷۹	۱,۵۹۵,۶۷۷,۷۷۹		۱,۵۹۵,۶۷۷,۷۷۹
۱۰	۸۳۱۲۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری		۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۸۳۱۲۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - نوبت کاری		۱۱۴,۵۱۹,۷۳۲		۱۱۴,۵۱۹,۷۳۲	۱۱۴,۵۱۹,۷۳۲		۱۱۴,۵۱۹,۷۳۲
۱۲	۸۳۱۳۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - سختی کار کارکنان		۷۷,۳۰۲,۶۳۲		۷۷,۳۰۲,۶۳۲	۷۷,۳۰۲,۶۳۲		۷۷,۳۰۲,۶۳۲
۱۳	۸۳۱۲۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....		۱,۵۹۲,۲۱۷,۸۸۰		۱,۵۹۲,۲۱۷,۸۸۰	۱,۵۹۲,۲۱۷,۸۸۰		۱,۵۹۲,۲۱۷,۸۸۰
۱۴	۸۳۱۳۰	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - بیمه اجباری حوادث کارفرما		۶,۹۵۳,۰۴۰		۶,۹۵۳,۰۴۰	۶,۹۵۳,۰۴۰		۶,۹۵۳,۰۴۰
۱۵	۸۳۱۳۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان		۱,۲۸۵,۸۹۳,۷۴۵		۱,۲۸۵,۸۹۳,۷۴۵	۱,۲۸۵,۸۹۳,۷۴۵		۱,۲۸۵,۸۹۳,۷۴۵
۱۶	۸۳۱۳۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان		۸۸,۷۵۰,۰۰۰		۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۸,۷۵۰,۰۰۰		۸۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۷	۸۳۱۴۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی		۱,۶۴۶,۱۹۲,۳۶۵		۱,۶۴۶,۱۹۲,۳۶۵	۱,۶۴۶,۱۹۲,۳۶۵		۱,۶۴۶,۱۹۲,۳۶۵
۱۸	۸۳۱۴۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی		۹۴,۷۱۰,۹۶۰		۹۴,۷۱۰,۹۶۰	۹۴,۷۱۰,۹۶۰		۹۴,۷۱۰,۹۶۰
۱۹	۸۳۱۴۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - صندوق بازنشستگی		۲۵۵,۷۱۹,۵۹۰		۲۵۵,۷۱۹,۵۹۰	۲۵۵,۷۱۹,۵۹۰		۲۵۵,۷۱۹,۵۹۰
۲۰	۸۳۱۴۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان-سهم کارفرما		۵۰,۷۰۴,۵۰۰		۵۰,۷۰۴,۵۰۰	۵۰,۷۰۴,۵۰۰		۵۰,۷۰۴,۵۰۰
۲۱	۸۳۱۵۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۸۳۱۵۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان		۲,۴۱۷,۹۲۰,۰۰۰		۲,۴۱۷,۹۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۹۲۰,۰۰۰		۲,۴۱۷,۹۲۰,۰۰۰
۲۳	۸۳۱۶۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق اولاد کارکنان روزمزد		۶۷۹,۹۷۱,۰۴۰		۶۷۹,۹۷۱,۰۴۰	۶۷۹,۹۷۱,۰۴۰		۶۷۹,۹۷۱,۰۴۰
۲۴	۸۳۱۶۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد		۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۸۳۱۶۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد		۷۱۳,۸۰۱,۷۸۴		۷۱۳,۸۰۱,۷۸۴	۷۱۳,۸۰۱,۷۸۴		۷۱۳,۸۰۱,۷۸۴
۲۶	۸۳۱۶۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-کارکنان روزمزد		۱,۸۰۷,۱۵۷,۸۷۲		۱,۸۰۷,۱۵۷,۸۷۲	۱,۸۰۷,۱۵۷,۸۷۲		۱,۸۰۷,۱۵۷,۸۷۲
۲۷	۸۳۱۷۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان روزمزد -سهم کارفرما		۳۶,۲۱۷,۵۰۰		۳۶,۲۱۷,۵۰۰	۳۶,۲۱۷,۵۰۰		۳۶,۲۱۷,۵۰۰
۲۸	۸۳۱۷۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-بازنشستگان		۶۸۲,۴۸۶,۹۸۱		۶۸۲,۴۸۶,۹۸۱	۶۸۲,۴۸۶,۹۸۱		۶۸۲,۴۸۶,۹۸۱
۲۹	۸۳۱۸۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - بیمه عمر وحوادث سازمان بازنشستگی		۳,۸۰۶,۳۱۸		۳,۸۰۶,۳۱۸	۳,۸۰۶,۳۱۸		۳,۸۰۶,۳۱۸
۳۰	۸۳۱۸۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق شیر		۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰		۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۱	۸۳۱۹۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه		۱,۶۰۱,۴۲۷,۱۵۶		۱,۶۰۱,۴۲۷,۱۵۶	۱,۶۰۱,۴۲۷,۱۵۶		۱,۶۰۱,۴۲۷,۱۵۶
۳۲	۸۳۱۹۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق		۱,۰۳۷,۹۸۰,۲۶۶		۱,۰۳۷,۹۸۰,۲۶۶	۱,۰۳۷,۹۸۰,۲۶۶		۱,۰۳۷,۹۸۰,۲۶۶
				۳۲,۶۶۳,۴۱۲,۱۵۳		۳۲,۶۶۳,۴۱۲,۱۵۳	۳۲,۶۶۳,۴۱۲,۱۵۳		۳۲,۶۶۳,۴۱۲,۱۵۳
								مانده:	۳۲,۶۶۳,۴۱۲,۱۵۳

هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی

ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکاراول دوره	بستانکاراول دوره	گردش بدهکاراول دوره	گردش بستانکاراول دوره	گردش بدهکارایان دوره	گردش بستانکارایان دوره	مانده بدیایان دوره	مانده پس پایان دوره
۱	۸۲۲۰۲	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - حمل ونقل کود			۵۰,۰۲۹,۲۹۰,۳۴۶	۵۰,۰۲۹,۲۹۰,۳۴۶			۵۰,۰۲۹,۲۹۰,۳۴۶	
۲	۸۲۲۰۸	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - خریدخدمات			۳۷,۹۷۹,۴۱۴,۹۹۶	۳۷,۹۷۹,۴۱۴,۹۹۶			۳۷,۹۷۹,۴۱۴,۹۹۶	
۳	۸۲۲۱۰	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - کیسه گیری و توزین و سردوزی			۱۶,۳۲۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۷,۶۵۰,۰۰۰			۱۶,۳۲۷,۶۵۰,۰۰۰	
۴	۸۲۲۱۶	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق وتلفن			۱,۱۵۶,۶۸۶,۱۷۹	۱,۱۵۶,۶۸۶,۱۷۹			۱,۱۵۶,۶۸۶,۱۷۹	
۵	۸۲۲۱۸	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - غذاوپذیرایی			۱,۲۵۵,۱۸۸,۴۰۰	۱,۲۵۵,۱۸۸,۴۰۰			۱,۲۵۵,۱۸۸,۴۰۰	
۶	۸۲۲۲۰	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت			۱۱۱,۵۷۰,۰۴۳	۱۳,۷۴۸,۴۰۰	۱۱۱,۵۷۰,۰۴۳	۱۳,۷۴۸,۴۰۰	۹۷,۸۱۱,۶۴۳	
۷	۸۲۲۲۱	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - تعمیرونگهداری			۵۷۳,۸۳۵,۰۰۰		۵۷۳,۸۳۵,۰۰۰		۵۷۳,۸۳۵,۰۰۰	
۸	۸۲۲۲۲	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - سوخت			۴۷,۳۹۰,۰۰۰		۴۷,۳۹۰,۰۰۰		۴۷,۳۹۰,۰۰۰	
۹	۸۲۲۲۴	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - حق ماموریت کارکنان			۳,۱۰۳,۷۹۸,۶۳۶		۳,۱۰۳,۷۹۸,۶۳۶		۳,۱۰۳,۷۹۸,۶۳۶	
۱۰	۸۲۲۲۶	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - قطعات ولوازم مصرفی			۱,۷۱۵,۴۰۷,۴۵۰	۲۴,۳۸۵,۴۵۰	۱,۷۱۵,۴۰۷,۴۵۰	۲۴,۳۸۵,۴۵۰	۱,۶۹۱,۰۲۲,۰۰۰	
۱۱	۸۲۲۳۰	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - تعمیرات ونگهداری			۶۴۸,۸۲۰,۰۰۰		۶۴۸,۸۲۰,۰۰۰		۶۴۸,۸۲۰,۰۰۰	
۱۲	۸۲۲۳۴	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه جابجانی			۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	۸۲۲۳۶	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - ایاب و ذهاب			۴,۳۰۰,۰۰۰		۴,۳۰۰,۰۰۰		۴,۳۰۰,۰۰۰	
۱۴	۸۲۲۴۱	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه های اکهی مناقصه			۶۰۲,۳۵۰,۰۰۰		۶۰۲,۳۵۰,۰۰۰		۶۰۲,۳۵۰,۰۰۰	
۱۵	۸۲۲۴۵	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - بیمه داراییهای ثابت			۵۲,۸۵۱,۶۷۵		۵۲,۸۵۱,۶۷۵		۵۲,۸۵۱,۶۷۵	
۱۶	۸۲۲۴۶	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - تعمیرات مکان انبار			۱,۰۳۶,۷۴۰,۰۰۰		۱,۰۳۶,۷۴۰,۰۰۰		۱,۰۳۶,۷۴۰,۰۰۰	
۱۷	۸۲۲۴۸	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه کارشناسی			۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰		۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰		۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰	
۱۸	۸۲۲۴۹	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - سایر هزینه های تبی			۱,۳۱۹,۰۹۴,۱۱۳	۱۱,۹۴۰	۱,۳۱۹,۰۹۴,۱۱۳	۱۱,۹۴۰	۱,۳۱۹,۰۸۲,۱۸۳	
۱۹	۸۲۲۵۳	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده			۴,۰۷۳,۲۵۸,۱۳۰	۳,۸۱۳,۳۹۰	۴,۰۷۳,۲۵۸,۱۳۰	۳,۸۱۳,۳۹۰	۴,۰۶۹,۴۴۴,۹۴۰	
۲۰	۸۲۲۵۷	هزینه های تبی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - مطبوعات			۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰		۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰		۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	
					۱۲۰,۸۵۵,۱۴۵,۱۷۸	۴۱,۹۵۹,۱۸۰	۱۲۰,۸۵۵,۱۴۵,۱۷۸	۴۱,۹۵۹,۱۸۰	۱۲۰,۸۱۳,۱۸۵,۹۹۸	
								مانده:	۱۲۰,۸۱۳,۱۸۵,۹۹۸	

هزینه های توزیع و فروش

[illegible]

[illegible]