

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۸۴۱۳۷۸۵۸۷۴ - شعبه خراسان شمالی

هزینه حقوق و مزایای دواير تشکيلاتی

ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول _دوره	بستانکار اول _دوره	گردش بدهکار طی _دوره	گردش بستانکار _دوره	گردش بدهکار پایان _دوره	گردش بستانکار پایان دوره	مانده بدپایان دوره	مانده بس پایان _دوره
۱	۸۳۱۰۱	حقوق کارکنان روزمزد			۱,۳۶۰,۳۷۵,۸۴۹		۱,۳۶۰,۳۷۵,۸۴۹		۱,۳۶۰,۳۷۵,۸۴۹	
۲	۸۳۱۰۵	مزایای شغلی-حق شغل-حق شاغل			۹۷۰,۹۳۶,۰۷۲		۹۷۰,۹۳۶,۰۷۲		۹۷۰,۹۳۶,۰۷۲	
۳	۸۳۱۰۸	فوق العاده بدی اب وهوا			۲۲۲,۵۹۱,۹۲۱		۲۲۲,۵۹۱,۹۲۱		۲۲۲,۵۹۱,۹۲۱	
۴	۸۳۱۰۹	فوق العاده محل خدمت-فوق العاده مدیریت			۱۰۷,۷۰۹,۰۶۵		۱۰۷,۷۰۹,۰۶۵		۱۰۷,۷۰۹,۰۶۵	
۵	۸۳۱۱۰	موضوع بند ۶ دستورالعمل			۳۳۳,۸۸۷,۸۹۲		۳۳۳,۸۸۷,۸۹۲		۳۳۳,۸۸۷,۸۹۲	
۶	۸۳۱۱۱	عائله مندی وحق اولاد کارکنان بازنشسته			۱۱۰,۰۹۶,۶۴۰		۱۱۰,۰۹۶,۶۴۰		۱۱۰,۰۹۶,۶۴۰	
۷	۸۳۱۱۲	حق مسکن روزمزد			۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
۸	۸۳۱۱۳	خواربار روزمزد			۱۳۳,۸۴۳,۰۷۰		۱۳۳,۸۴۳,۰۷۰		۱۳۳,۸۴۳,۰۷۰	
۹	۸۳۱۱۷	حق مسکن کارکنان رسمی وغيررسمی			۶۸۵,۳۳۳,۳۳۳		۶۸۵,۳۳۳,۳۳۳		۶۸۵,۳۳۳,۳۳۳	
۱۰	۸۳۱۱۸	حقوق وحدافل دریافتی کارکنان رسمی تامین اجتماعی			۱,۲۹۲,۴۶۴,۳۱۷	۲۸,۴۲۳,۰۶۹	۱,۲۹۲,۴۶۴,۳۱۷	۲۸,۴۲۳,۰۶۹	۱,۲۶۴,۰۴۱,۲۴۸	
۱۱	۸۳۱۲۱	اضافه کاری			۳۴۸,۸۲۱,۴۹۰		۳۴۸,۸۲۱,۴۹۰		۳۴۸,۸۲۱,۴۹۰	
۱۲	۸۳۱۲۳	سختی کارکارکنان			۷۷,۴۰۹,۶۸۸		۷۷,۴۰۹,۶۸۸		۷۷,۴۰۹,۶۸۸	
۱۳	۸۳۱۲۴	عائله مندی کارکنان رسمی و.....			۶۰۲,۵۲۱,۵۶۸		۶۰۲,۵۲۱,۵۶۸		۶۰۲,۵۲۱,۵۶۸	
۱۴	۸۳۱۳۱	پاداش کارکنان			۳۵۱,۶۸۸,۲۰۳		۳۵۱,۶۸۸,۲۰۳		۳۵۱,۶۸۸,۲۰۳	
۱۵	۸۳۱۳۹	پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان			۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	۸۳۱۴۱	حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی			۹۲۱,۴۳۵,۰۲۵		۹۲۱,۴۳۵,۰۲۵		۹۲۱,۴۳۵,۰۲۵	
۱۷	۸۳۱۴۵	حق عضویت پس انداز کارکنان-سهم کارفرما			۲۲,۶۹۵,۳۶۰		۲۲,۶۹۵,۳۶۰		۲۲,۶۹۵,۳۶۰	
۱۸	۸۳۱۵۰	خارج از شمول کارکنان			۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۸۳۱۵۱	حقوق خاتمه خدمت کارکنان			۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	۸۳۱۵۴	آئین نامه رفاهی کارکنان			۱,۲۶۶,۳۵۴,۲۷۵		۱,۲۶۶,۳۵۴,۲۷۵		۱,۲۶۶,۳۵۴,۲۷۵	
۲۱	۸۳۱۵۷	حق بیمه عمر و حوادث کارکنان			۳,۱۳۹,۲۰۰		۳,۱۳۹,۲۰۰		۳,۱۳۹,۲۰۰	

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۸۴۱۳۷۸۵۸۷۴ - شعبه خراسان شمالی

هزینه های تبعی تهیه و توزیع سم

ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول_ دوره	بستانکار اول_ دوره	گردش_ بدهکار طی_ دوره	گردش_ بستانکار طی_ دوره	گردش_ بدهکار پایان_ دوره	گردش_ بستانکار پایان_ دوره	مانده_ بدپایان_ دوره	مانده_ بس_ پایان_ دوره
۱	۸۲۳۰۲	حمل و نقل سم			۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
					۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
								مانده:	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۸۴۱۳۷۸۵۸۷۴ - شعبه خراسان شمالی

ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول_ دوره	بستانکار اول_ دوره	گردش_ بدهکار طی_ دوره	گردش_ بستانکار طی_ دوره	گردش_ بدهکار پایان_ دوره	گردش_ بستانکار پایان_ دوره	مانده_ پس_ پایان_ دو_ ره	مانده_ بدپایان_ دو_ ره
۱	۸۳۵۰۳	غذا و پذیرایی	۶۰,۴۰۲,۶۰۰		۶۰,۴۰۲,۶۰۰		۶۰,۴۰۲,۶۰۰		۶۰,۴۰۲,۶۰۰	
۲	۸۳۵۰۵	آموزش	۷,۵۰۰,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰		۷,۵۰۰,۰۰۰	
۳	۸۳۵۱۰	حق الزحمه خدمات قراردادی	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰		۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰		۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰		۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	
۴	۸۳۵۲۲	اب و برق	۷۶,۲۹۳,۲۶۴		۷۶,۲۹۳,۲۶۴		۷۶,۲۹۳,۲۶۴		۷۶,۲۹۳,۲۶۴	
۵	۸۳۵۲۵	پست تلفن تلکس و فاکس	۳۹,۴۶۹,۴۱۳		۳۹,۴۶۹,۴۱۳		۳۹,۴۶۹,۴۱۳		۳۹,۴۶۹,۴۱۳	
۶	۸۳۵۲۷	سایر مواد و لوازم مصرفی	۵۸,۱۶۰,۰۰۰		۵۸,۱۶۰,۰۰۰		۵۸,۱۶۰,۰۰۰		۵۸,۱۶۰,۰۰۰	
۷	۸۳۵۲۳	امور حقوقی	۳,۷۴۹,۵۰۰		۳,۷۴۹,۵۰۰		۳,۷۴۹,۵۰۰		۳,۷۴۹,۵۰۰	
۸	۸۳۵۳۹	هزینه های متفرقه	۴,۸۳۷,۸۰۵		۴,۸۳۷,۸۰۵		۴,۸۳۷,۸۰۵		۴,۸۳۷,۸۰۵	
۹	۸۳۵۵۲	بن خواروبار	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	۸۳۵۶۷	سوخت اداری	۶۱,۳۵۰,۱۰۷		۶۱,۳۵۰,۱۰۷		۶۱,۳۵۰,۱۰۷		۶۱,۳۵۰,۱۰۷	
۱۱	۸۳۵۶۸	هزینه آژانس کارکنان	۲۰۷,۹۵۷,۹۹۵		۲۰۷,۹۵۷,۹۹۵		۲۰۷,۹۵۷,۹۹۵		۲۰۷,۹۵۷,۹۹۵	
۱۲	۸۳۵۷۰	مالیات بر ارزش افزوده	۱۰,۸۰۵,۴۴۴		۱۰,۸۰۵,۴۴۴		۱۰,۸۰۵,۴۴۴		۱۰,۸۰۵,۴۴۴	
۱۳	۸۳۵۷۱	عوارض مالیات بر ارزش افزوده	۵,۲۳۱,۴۵۱		۵,۲۳۱,۴۵۱		۵,۲۳۱,۴۵۱		۵,۲۳۱,۴۵۱	
۱۴	۸۳۵۹۲	کارمزد بانکی	۷۹۸,۱۷۸		۷۹۸,۱۷۸		۷۹۸,۱۷۸		۷۹۸,۱۷۸	
			۸۵۵,۱۵۵,۷۵۷		۸۵۵,۱۵۵,۷۵۷		۸۵۵,۱۵۵,۷۵۷		۸۵۵,۱۵۵,۷۵۷	
			مانده:						۸۵۵,۱۵۵,۷۵۷	